

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký CK Việt Nam (VSD)



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; FAX: 0243.8685014; WEBSITE: www.licogi12.com.
- Loại công bố thông tin: ☐ 24h; ☐ 72 giờ; ☐ Bất thường; ☐ Theo yêu cầu; ☐ Định kỳ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin một việc như sau:

Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 212-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc **Hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI12.6 và Công tác cán bộ** (nội dung Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: www.licogi12.com.

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY.**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Hủy bỏ chủ trương Sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI12.6 và Công tác cán bộ”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 211-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc:
“Phê duyệt phương án Hủy bỏ chủ trương Sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI12.6 và Miễn nhiệm cán bộ”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy bỏ chủ trương “Sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI12.6 về công ty mẹ - Công ty cổ phần LICOGI 12” để chuyển sang phương án khác phù hợp hơn.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 đối với ông Phùng Văn Thanh – Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 13/4/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Ban kiểm soát; Các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 12 và ông Phùng Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang