



TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Số: ~~679~~ 2018/LICOLOGI-CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v CBTT Báo cáo Bản cung cấp thông
tin về người nội bộ mới)

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOLOGI-CTCP công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin về Ông
Nguyễn Thanh Hợp – Thành viên HĐQT và những người có liên quan.

(Có Bản cung cấp thông tin kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 25/10/2018 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOLOGI-CTCP



Phan Thanh Hải

Số: 680/DS-LICOGI

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: LIC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên Hội đồng quản trị	Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	013177240 do CA Hà Nội cấp ngày 23/05/2009			23/10/2018		0913683836
1.1	Nguyễn Thanh Huệ	Bố	Nông Công, Thanh Hóa	174144929, do CA Thanh Hóa cấp ngày 6/1/2010					
1.2	Phạm Thị Tập	Mẹ	Nông Công, Thanh Hóa	171234200, do CA Thanh Hóa cấp năm 2006					

1.3	Lê Thị Minh Nguyệt	Vợ	Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	038183000012 do CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2014				
1.4	Nguyễn Thanh Hòa	Em trai	Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	013279511 do CA Hà Nội cấp ngày 26/03/2010				
1.5	Nguyễn Thanh Hưng	Con trai	Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ				
1.6	Nguyễn Thanh Xuân	Con gái	Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ				

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. **Họ và tên:** Nguyễn Thanh Hợp
2. **Giới tính:** Nam
3. **Ngày tháng năm sinh:** 01/03/1979
4. **Nơi sinh:** Nông Cống, Thanh Hóa
5. **Số CMND (hoặc số hộ chiếu):** 013177240 cấp ngày 23/5/2009 do CA Hà Nội cấp
6. **Quốc tịch:** Việt Nam
7. **Dân tộc:** Kinh
8. **Địa chỉ thường trú:** Ô số 3, Lô 2, Tổ 39, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
9. **Số điện thoại:** 0913683836
10. **Địa chỉ email:** Hopnt79@gmail.com
11. **Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:** Thành viên HĐQT
12. **Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không
13. **Số CP nắm giữ:**
 - + Đại diện sở hữu: 17.312.888 CP, chiếm 100% giá trị cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường, chiếm 19,24% vốn điều lệ của Tổng công ty LICOGI-CTCP.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
14. **Các cam kết nắm giữ (nếu có):**
15. **Danh sách người có liên quan của người khai:**

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
-----	----------------------	--	--	-------------

1	Nguyễn Thanh Huệ	174144929, do CA Thanh Hóa cấp ngày 6/1/2010	0	Bố
2	Phạm Thị Tập	171234200, do CA Thanh Hóa cấp năm 2006	0	Mẹ
3	Lê Thị Minh Nguyệt	038183000012, cấp ngày 15/12/2014 do CA Hà Nội	0	Vợ
4	Nguyễn Thanh Hòa	013279511, do CA Hà Nội cấp ngày 26/03/2010	0	Em trai
5	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ	0	Con gái

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thanh Huệ



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội.

Số: 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “**Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt**”) theo phương án kèm theo.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn và triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Tổng công ty LICOGI-CTCP).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Nguyên Vũ.



Điều 5. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Xuân Quang

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
(Đính kèm Nghị quyết Số : 169//2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018)

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI
- Tên Tiếng Anh : LICOGI Urban and Housing One member Company Ltd.,
- Trụ Sở Chính : Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0107394903 ngày 12 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp, nhưng được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Vũ Nguyên Vũ
- Chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 900.000.000.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh :
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; và
- Xây dựng nhà các loại.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: (Đồng)	
	31/12/2016	31/12/2017
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(1.068.403.422)	101.737.420
Lợi nhuận sau thuế	(1.068.403.422)	81.389.936
Tổng tài sản	762.897.256.150	1.052.867.671.076
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.797.128.038	15.528.731.169
Tài sản ngắn hạn	71.352.388.363	238.702.778.538
Tài sản dài hạn	691.544.867.787	814.164.892.538
Vốn điều lệ	615.000.000.000	900.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	615.000.000.000	900.000.000.000
Vay ngắn hạn	6.000.000.000	63.855.701.600
Vay dài hạn	13.745.171.770	73.514.872.970

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của Tổ Chức Phát Hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.
2. Phương án Sử Dụng Số Tiền Thu Được từ việc phát hành Trái Phiếu: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là 4.000.000.000.000,0 VND (bốn nghìn tỷ đồng chẵn), dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình thực tế.
3. Hình Thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.
4. Tính chất: Trái Phiếu tạo lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.
5. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
6. Đối tượng phát hành: Cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

7. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
8. Kỳ hạn: Trên 01 năm
9. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tùy thuộc vào tình hình thị trường.
10. Mệnh Giá Trái Phiếu: Dự kiến là 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng)/Trái Phiếu.
11. Lãi Suất: Lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc vào năng lực của Tổ Chức Phát Hành và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
12. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Trả một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả theo định kỳ.
13. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho Dự Án sẽ được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tổ Chức Phát Hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là “Dự Án”), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển Dự Án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật;
 - (b) Tổng Công ty LICOGI – CTCP thế chấp 100% phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành;
 - (c) Bảo lãnh thanh toán của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tương ứng với phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành; và
 - (d) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).
14. Phương Thức Phát Hành: Phát hành thông qua tổ chức Bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu hoặc Đầu thầu phát hành trái phiếu
15. Các Tổ Chức có liên quan tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản bảo đảm(nếu có): ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định.
16. Các Cam Kết và Điều Kiện Khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
17. Luật điều chỉnh: Theo các quy định của Pháp luật Việt Nam

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các nguồn hợp pháp khác. Các rủi ro về tài chính nếu có sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.

