



TỔNG CÔNG TY LICOGI - 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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56.. /2021/LICOGI-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**
- Mã chứng khoán: **LIC**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 38542 365
Fax: 024 38542 655

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI – CTCP công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 18/05/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.licogi.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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt quyền.

NGƯỜI CÔNG ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải



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: ~~...~~/2021/CV-LICOGI

V/V: *Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên tổ chức phát hành: **Tổng công ty LICOGI - CTCP**

Tên giao dịch: **Tổng công ty LICOGI - CTCP**

Trụ sở chính: **Số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội**

Điện thoại: **024.38542365**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty LICOGI – CTCP**

Mã chứng khoán: **LIC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/5/2021**

1. Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến vào tháng 6** (Thời gian chính thức Tổng công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 54./2021/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- Biên bản họp HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP ngày 26./4./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2021
- Thời gian tổ chức : Dự kiến tháng 6/2021
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ đạt kết quả cao.

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

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TT Lưu ký CK VN;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng