



**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: 117/2019/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Kéo dài thời gian xin ý kiến  
cổ đông bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - 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 LICOGI-CTCP công bố thông tin Kéo dài thời gian xin ý kiến cổ  
đông bằng văn bản.

*(Có Nghị quyết kèm theo).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào  
ngày 01/02/2019 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 LICOGI-CTCP**



**Phan Thanh Hải**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**  
Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường  
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân,  
quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

Số: 42../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Kéo dài thời gian Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI-CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2018;
- Nghị quyết số 201/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công văn số 178/ĐTKDV-ĐT2 ngày 31/01/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc: Phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý kéo dài thời gian Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thêm 30 ngày, kể từ ngày 1/2/2019 theo đề nghị của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 178/ĐTKDV-ĐT2 ngày 31/01/2019.

**Điều 2.** 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;
- BKS;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- TT lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- SCIC (để phối hợp);
- Đăng tải Website Tổng công ty LICOGI-CTCP;
- Lưu VP HĐQT.



**Phan Thanh Hải**

Số: 178/ĐTKDV – ĐT2  
V/v: Phiếu xin ý kiến cổ đông

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi - CTCP

Ngày 24/1/2019, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Licogi – CTCP (Licogi). Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 48, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Licogi (sửa đổi bổ sung lần thứ 1 theo Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông), các ông Dương Xuân Quang và ông Ứng Tiến Đỗ mất tư cách là thành viên HĐQT kể từ thời điểm không còn là người đại diện vốn nhà nước của Licogi. Như vậy, HĐQT Licogi hiện nay chỉ còn 3 thành viên, cần bổ sung thêm 2 thành viên để đảm bảo đủ cơ cấu theo quy định.

Tại Phiếu xin ý kiến cổ đông, HĐQT Licogi chỉ đề cử 01 người là ông Nguyễn Danh Quân – Người đại diện vốn của cổ đông nhà nước bổ sung vào HĐQT Licogi, như vậy số lượng thành viên HĐQT Licogi vẫn chưa đủ cơ cấu theo quy định. Dự kiến SCIC sẽ đề cử thêm 1 thành viên tham gia vào HĐQT Licogi để đảm bảo đủ cơ cấu HĐQT theo quy định.

Do vậy, SCIC đề nghị HĐQT Licogi gia hạn thêm thời gian Phiếu xin ý kiến cổ đông này thêm 30 ngày để SCIC có thêm thời gian nghiên cứu, đề cử bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Licogi theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Phó Tổng giám đốc phụ trách (để b/c);
- Người đại diện vốn nhà nước tại Licogi;
- Ban kiểm soát Licogi;
- Lưu: VT, ĐT2.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Huy