

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 202 /CBTT-LICOGI

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VDS).

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

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106433
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 043.8691534
- Số fax: 043.8685014
- Website: [WWW.licogi12.com](http://WWW.licogi12.com)
- Mã cổ phiếu : L12.
- Loại công bố thông tin:  24 giờ  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 Nghị quyết; Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; Danh sách người có liên quan của người được bổ nhiệm, thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty, nội dung chính như sau:

#### II.1 Trường hợp bổ nhiệm:

##### 1. Ông : Dương Xuân Tứ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2017-2022).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

## **2. Bà : Nguyễn Thị Hoài Hiệp.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần LICOGI12.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2017.

## **II.2 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

### **1. Ông : Dương Xuân Quang.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

### **2. Ông : Phùng Văn Thanh.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2017

### **3. Bà: Nguyễn Thị Chung.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI12.

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2017.

## **II.3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12.**

### **1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **Dương Xuân Quang** Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: 20/03/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010062000001

Ngày cấp: 07/03/2013

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

### **2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **Dương Xuân Tú**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**



Sinh ngày: 05/05/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012774575.

Ngày cấp: 14/04/2005

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 14, tổ 36, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Nhà BX1, Số 15, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

*(Nghị quyết; Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CB; Danh sách người có liên quan của người bổ nhiệm, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty kèm theo).*

**II.4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn: [WWW.licogi12.com](http://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 các thông tin đã công bố..

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI UQ CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Ths. Dương Xuân Quang*





Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP LICOGI12 số 192/BBHĐQT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 V/v: Xem xét, phê duyệt phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt phương án miễn nhiệm cán bộ với nội dung sau:

#### 1. Ông Dương Xuân Quang.

- Nghề nghiệp: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12.
- Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI-CTCP.
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

#### 2. Ông Phùng Văn Thanh.

- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12.
- Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/06/2017.

#### 3. Bà Nguyễn Thị Chung.

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12.
- Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.



Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/06/2017.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

**Điều 2: Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ với nội dung sau:**

**1. Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Tú.**

- Sinh ngày: 05/05/1971

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện.

- Chứng minh nhân dân số: 012774575; Ngày cấp: 14/04/2005; Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

- Nơi đăng ký HKTT: Số 14, tổ 36, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại: Nhà BX1, Số 15, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

- Ông Dương Xuân Tú được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1 - Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI12 xây dựng.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2017-2022), kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

**2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp.**

- Sinh ngày: 10/08/1980.

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Giữ chức vụ: Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 19/06/2017

Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1 - Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI12 xây dựng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

**Điều 3:** Các Ông( Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

**Nơi nhân:**

- Như điều 3.

- Lưu HĐQT *RLH*





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**

**Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.**

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106433 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005, lần cuối ngày 07/04/2016.**

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Hội 14h00, ngày 13/06/2017.

- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần LICOGI12.

### II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

**\* Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Phùng Văn Thanh - Ủy viên HĐQT Công ty.
4. Ông Dương Xuân Tứ - Ủy viên HĐQT Công ty
5. Bà Nguyễn Thị Chung - Ủy viên HĐQT Công ty

Thư ký: Bà Đặng Thị Tâm .

**Vắng mặt: Không.**

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

### III. NỘI DUNG:

#### III.1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Thay mặt HĐQT, Ông Dương Xuân Quang thông qua nội dung cuộc họp gồm chương trình nghị sự sau:

*1. Xem xét phê duyệt phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ theo nội dung tờ trình số 190/TT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.*

*2. Xem xét phê duyệt phương án bổ nhiệm Phó phòng - Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12 theo nội dung tờ trình số 191/TT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.*

*3. Vấn đề khác.*

**Biểu quyết chương trình nghị sự : 5/5 tương đương với 100%.**

#### III.2 NỘI DUNG CUỘC HỌP:

**1. Xem xét phê duyệt đề nghị miễn nhiệm chức vụ cán bộ:**

**1.1 Ông Dương Xuân Quang trình bày nội dung tờ trình số 190/TT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 của Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12 V/v: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ cụ thể.**

- Ông Dương Xuân Quang xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12 lý do: Nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

- Ông Phùng Văn Thanh xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12 lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

- Bà Nguyễn Thị Chung xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12 lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

(Các đơn đề nghị kèm theo).

**1.2. Ý kiến các thành viên HĐQT V/v: miễn nhiệm chức vụ của Ông (Bà) Dương Xuân Quang; Phùng Văn Thanh; Nguyễn Thị Chung:** Đồng ý như nội dung tờ trình.

### **1.3. Biểu quyết:**

\* Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12 của Ông Dương Xuân Quang: Bốn thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung biểu quyết (Theo Luật doanh nghiệp Ông Dương Xuân Quang không được tham gia biểu quyết):

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.*

\* Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12 của Ông Phùng Văn Thanh: Bốn thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung biểu quyết (Theo Luật doanh nghiệp Ông Phùng Văn Thanh không được tham gia biểu quyết):

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.*

\* Về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12 của Bà Nguyễn Thị Chung: Bốn thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung biểu quyết (Theo Luật doanh nghiệp Bà Nguyễn Thị Chung không được tham gia biểu quyết):

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.*

**1.4. Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án miễn nhiệm cán bộ với nội dung sau:**

#### **1.4.1 Ông Dương Xuân Quang.**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12.
- Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

#### **1.4.2 Ông Phùng Văn Thanh:**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12.

- Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/06/2017.

#### **1.4.3 Bà Nguyễn Thị Chung**

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12.
- Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI12
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty LICOGI-CTCP.



Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/06/2017.

## **2. Phê duyệt đề nghị bổ nhiệm cán bộ làm Tổng Giám đốc Công ty:**

2.1. Ông Dương Xuân Quang trình bày nội dung tờ trình số 190/TT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 của Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12 V/v: Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Tứ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

2.2. Ý kiến các thành viên HĐQT: Đồng ý nội dung tờ trình số 190/TT-LICOGI12.

2.3. Biểu quyết: Phương án bổ nhiệm Ông Dương Xuân Tứ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

2.4. Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với nội dung sau:

Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Tứ.

- Sinh ngày: 05/05/1971

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện.

- Chứng minh nhân dân số: 012774575; Ngày cấp: 14/04/2005; Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

- Nơi đăng ký HKTT: Số 14, tổ 36, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại: Nhà BX1, Số 15, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

- Ông Dương Xuân Tứ được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1 - Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI12 xây dựng.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2017-2022), kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI12.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

## **3. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.**

3.1 Ông Dương Xuân Tứ trình bày nội dung tờ trình số 191/TT-LICOGI12 ngày 13/06/2017 của Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12 V/v: Phê duyệt phương án bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp giữ chức vụ Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

3.2. Ý kiến các thành viên HĐQT: Đồng ý theo nội dung tờ trình số 191/TT-LICOGI12.

3.3. Biểu quyết: Phương án bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp giữ chức vụ Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

6433-  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
LICOGI  
2  
AI-T.P.



3.4. Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12 với nội dung sau:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp.

- Sinh ngày: 10/08/1980.
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Giữ chức vụ: Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 19/06/2017

Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1 - Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI12 xây dựng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.*

**4. Giao nhiệm vụ:** Giao Tổng Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên.

Biên bản họp xong lúc 16h00 cùng ngày, đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, được ghi lại để làm cơ sở cho việc thực hiện./.

**Chữ ký các thành viên trong Hội đồng quản trị.**

1. Ông Dương Xuân Quang
  2. Ông Hoàng Minh Tuấn
  3. Ông Phùng Văn Thanh:
  4. Ông Dương Xuân Tứ:
  5. Bà Nguyễn Thị Chung:
- Thư ký cuộc họp:

