

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

Ngày: 22-05-2018

Số: 12651

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

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; PAX: 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.

Ngày 21/05/2018, tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 177/NQHĐQT-LICOGI12 thống nhất phê chuẩn nội dung sau:

Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thanh

- Sinh ngày: 10/08/1971
- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Thẻ căn cước công dân số: 030071000937; Ngày cấp: 08/04/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10 - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Phòng 3 dãy B9 TT A45 tổ 56 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2018 - 2023).
- Ngày hiệu lực: 21/05/2018

Thông tin này đã được công bố và đăng tải 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 *Meal*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY.
NGƯỜI UQCBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Trí

Số: 177/NQHĐQT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Phê duyệt phương án

Bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh giữ chức vụ phó Tổng giám đốc”.

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 Tờ trình số 175-TTr/LICOGI12-TCHC ngày 18/5/2018 và Biên bản họp HĐQT số 176-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 21/5/2018 về việc: “Phê duyệt phương án Bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần LICOGI 12”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thanh

- Sinh ngày: 10/08/1971
- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Thẻ căn cước công dân số: 030071000937; Ngày cấp: 08/04/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10 - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Phòng 3 dãy B9 TT A45 tổ 56 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.

Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2018 - 2023).

Điều 2: Ông Phùng Văn Thanh được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương A1 – Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI 12 xây dựng.

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. *Mab*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang* 1