

Số: 225/CBTT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	
Số:.....

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

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; FAX: 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.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin một việc như sau:

Ngày 05/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 219-NQ/LICOGI12-HĐQT; Quyết định số 220-QĐ/LICOGI12-HĐQT ngày 06/07/2023 về việc **Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Công ty cổ phần LICOGI 12** và Quyết định bổ nhiệm số 222-QĐ/LICOGI12-HĐQT ngày 06/07/2023 về việc **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Công ty cổ phần LICOGI 12**; (nội dung Nghị quyết; Quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12

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 217-TTr/LICOGI12-TCHC ngày 30/6/2023 về việc: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 218-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 05/7/2023 về công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông Dương Xuân Quang

- Sinh ngày: 20/03/1962
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.
- * **Hiện đang giữ chức vụ:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- * **Miễn nhiệm chức vụ:** Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- * **Ngày 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 LICOGI 12.
- Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5/5 tương đương 100%.*

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Tùng.

- Sinh ngày: 17/05/1981.
- CCCD số: cấp ngày 27/06/2013 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quê quán: Nghĩa Hưng, Nam Định.
- Nơi ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: Không có.
- * **Hiện đang giữ chức vụ:** Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- * **Giữ chức vụ:** Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- * **Thời hạn bổ nhiệm:** Theo nhiệm kỳ HĐQT (2022 – 2027).
- * **Ngày 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 LICOGI 12.
- Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5/5 tương đương 100%.*



Điều 3: Ông **Dương Mạnh Tùng** được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1- bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI 12 xây dựng. Bậc lương: 1/2; Hệ số lương: 2,29.

Điều 4: 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 các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



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



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ theo Nghị quyết số số 219-NQ/LICOGI12-HĐQT; Quyết định miễn nhiệm số 220-QĐ/LICOGI12-HĐQT và Quyết định bổ nhiệm số 222-QĐ/LICOGI12-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau:


1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **DUƠNG XUÂN QUANG**
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12
- **Chức vụ miễn nhiệm:** Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12
- **Thời gian miễn nhiệm 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 LICOGI 12.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **DUƠNG MẠNH TÙNG.**
- Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó tổng giám đốc** - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng giám đốc** – Công ty cổ phần LICOGI 12
- **Thời gian bổ nhiệm 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 LICOGI 12.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT; 
- Quyết định miễn nhiệm;
- Quyết định bổ nhiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12

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 Nghị quyết số 219-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/7/2023 về công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông Dương Xuân Quang

- Sinh ngày: 20/03/1962
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi ở hiện tại:

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.
- * **Hiện đang giữ chức vụ:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Miễn nhiệm chức vụ:** Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Ngày 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 LICOGI 12.

Điều 2: Ông Dương Xuân Quang có trách nhiệm:

Bàn giao hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các công việc mà ông Dương Xuân Quang đã đảm nhận cho người kế nhiệm theo quy trình bàn giao công việc của Công ty.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 12 và Ông **Dương Xuân Quang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Hoàng Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12**

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 Nghị quyết số 219-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/7/2023 về công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Tùng.

- Sinh ngày: 17 tháng 5 năm 1981.
- CCCD số: _____ cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú tại: _____
- Nơi ở hiện tại: _____

- Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần LICOGI 12.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027),

Ngày 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 licogi 12.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ông **Dương Mạnh Tùng** có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 và các quy định của Công ty.

- Ông **Dương Mạnh Tùng** 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. Bậc lương: 1/2; Hệ số lương: 2,29.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 12 và Ông **Dương Mạnh Tùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang