

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023.

**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.**

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

**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](http://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 về việc: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 như sau:

Căn cứ Công văn số V141/2023-L12/VSD-ĐK ngày 08/03/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán.

Ngày 08/03/2023, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt danh sách các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần LICOGI 12.

Công ty cổ phần LICOGI 12 trân trọng kính mời các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

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](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 thông tin công bố



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP.**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI12**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

**1. Thời gian:** Từ 7h30', thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Chương trình Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2022 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2023.

5. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023

**4. Thành phần mời họp:**

- Tất cả các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 08/03/2023.

- Việc uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.

- Để việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước 17 giờ ngày 05/05/2023, gửi về Công ty CP LICOGI12 bằng các hình thức sau: Gửi văn bản về văn phòng HĐQT Công ty; Gửi vào Email: [Info@licogi12.com](mailto:Info@licogi12.com); Gửi tin nhắn, hoặc Zalo qua số ĐT: Ms. Thủy (Thư ký) - 0916 527 886.

- Tài liệu Đại hội, mẫu giấy đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông, mẫu giấy uỷ quyền đề nghị quý cổ đông truy cập và in từ trang Website của Công ty ([www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)), hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng HĐQT Công ty: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ; Điện thoại 0243.8691534.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo bản chính giấy mời, giấy uỷ quyền, giấy CMT hoặc hộ chiếu và tự lo chi phí ăn ở, đi lại.

**5. Về việc đề nghị bổ xung chương trình nghị sự:**

- Việc bổ xung chương trình Đại hội thực hiện theo Điều 11.3, điều 16 của Điều lệ Công ty CP LICOGI12, đề nghị phải lập thành văn bản và gửi tới Văn phòng HĐQT Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội.

**Trân trọng cảm ơn./.**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ths: *Dương Xuân Quang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

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

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.**

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD:..... do ..... cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023: “Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật dự họp thay”.

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD:..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 Công ty cổ phần LICOGI12.

Người được uỷ quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người nhận uỷ quyền**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**  
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433  
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận  
Hoàng Mai, TP Hà Nội.  
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;  
Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)



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

Hà Nội, ngày .... tháng 04 năm 2023

## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD:..... do ..... cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 Công ty cổ phần LICOGI 12.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký ghi rõ họ tên)