

Số: 192./CBTT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 12/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 190-NQ/LICOGI12-HĐQT và Quyết định bổ nhiệm số 191-QĐ/LICOGI12-HĐQT về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần Licogi 12; (nội dung Nghị quyết; Quyết định bổ nhiệm 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

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 190-NQ/LICOGI12-HĐQT và Quyết định bổ nhiệm số 191-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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **DƯƠNG MẠNH TÙNG.**
- Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Giám đốc phát triển** - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó tổng giám đốc** – Công ty cổ phần LICOGI 12
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 12/6/2023./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Xuân Quang

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: "Bổ nhiệm chức vụ: Phó 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 Tờ trình số 189-TTr/LICOGI12-TCHC ngày 08/6/2023 và Biên bản họp HĐQT ngày 09/6/2023 về việc: "Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Tùng

- Sinh ngày: 17 tháng 5 năm 1981.
 - CCCD số: 036081000056; cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Quê quán: Nghĩa Hưng, Nam Định.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Nơi ở hiện tại: Phòng 808, chung cư VP6 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc phát triển – Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.**
Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 12/6/2023.

Điều 2: 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: 2,15.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023.

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 Dương Mạnh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT. *md* Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Phó 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 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 số 190/NQHĐQT-LICOGI12 12/6/2023 V/v: "Bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc - 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: 036081000056; cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quê quán: Nghĩa Hưng, Nam Định.
- Hộ khẩu thường trú tại: Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Phòng 808, chung cư VP6 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc phát triển – Công ty cổ phần LICOGI 12.

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

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 12/6/2023.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ông **Dương Mạnh Tùng** có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó 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: 2,15.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023.

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