

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024.

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 bầu với số lượng là 05 thành viên. Hiện nay, có 01 thành viên xin từ nhiệm. Vì vậy để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị công ty thông báo tới các cổ đông về việc Đề cử, Ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027), với các điều kiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2024) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được tham gia Ứng cử, Đề cử và số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027)

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;



+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị có quyền đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên:

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (*Theo mẫu*);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*Theo mẫu*);

- Danh sách nhóm cổ đông (*Trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử*);

- Bản sao công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Các mẫu đơn được đăng tải tại trang Web: <https://licogi12.com/> - Mục Quan hệ cổ đông (Công bố thông tin).

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT nộp chậm nhất trước 16h00 ngày 03/05/2024 tính theo dấu bưu điện, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12: Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: Ms. Trần Thu Thủy - Thư ký công ty - SĐT: 0916527886.

- Email: thuytranthu.licogi12@gmail.com.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.



Trên đây là nội dung thông báo về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027). Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để thực hiện việc ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty theo đúng thời gian và địa chỉ trên./.

Nơi nhận;

- Nhu trên; *Reck*
- Lưu VP, HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2024.

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 – NHIỆM KỶ V (2022-2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần LICOGI12, gồm có:

Table with 6 columns: STT, Họ và tên cổ đông/Tên đơn vị cổ đông, Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp, Số cổ phần sở hữu, Tỷ lệ % Vốn điều lệ, Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027).

Table with 6 columns: STT, Họ và tên ứng viên, Ngày sinh, Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp, Bầu vào HĐQT, Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng năm 2024.

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 – NHIỆM KỶ V (2022-2027)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI12.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022 - 2027) của Công ty cổ phần LICOGI12.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12)

Họ và tên:.....

Giới tính:.....

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:.....

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

.....

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....



Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ/đại diện: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN Đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP?CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty địa chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2024.

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

