

**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 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.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.

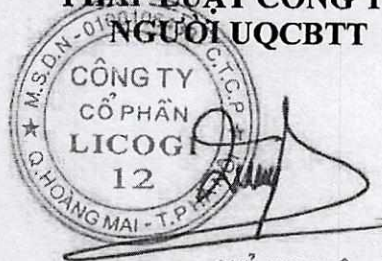
Ngày 12/05/2022, Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức các cuộc họp để Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban Tổng giám đốc (theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027).

Nội dung Nghị quyết HĐQT, các Quyết định bổ nhiệm, Biên bản bầu Ban kiểm soát.v.v. chi tiết đính kèm văn bản này.

Nghị quyết, tài liệu phiên họp 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.**
NGƯỜI UQC BTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: "Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12".

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 325-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc: "Bầu Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027)".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị bầu: Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà , phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- 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.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12
- Thời gian: 05 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2027).

Điều 2: 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 **Dương Xuân Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2022./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hoàng Minh Tuấn

BIÊN BẢN HỌP

Hôm nay ngày 10 tháng 05 năm 2022, tại văn phòng Công ty CP Licogi 12 - Số 21 phố Đại Từ - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Licogi 12 tiến hành họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng BKS công ty.

1. Thành phần dự họp: Các thành viên ban kiểm soát

Bà: Ngô Hương Lan - Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Hoài Nam - Thành viên BKS
Ông: Phan Thế Nghĩa - Thành viên BKS

2. Nội dung cuộc họp: Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty nhất trí thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

+ Bầu Bà Ngô Hương Lan giữ chức Trưởng Ban kiểm soát
+ Bà Ngô Hương Lan có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo qui định tại điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

3. Biểu quyết

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục 2. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

+ ý kiến tán thành : 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
+ ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên không tán thành, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
+ ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

4. Kết luận:

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Ngô Hương Lan giữ chức vụ Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



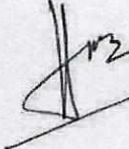
Biên bản được lập vào hồi 14h30 ngày 10/05/2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ NGÔ HƯƠNG LAN

ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

ÔNG PHAN THẾ NGHĨA


Bà Ngô Hương Lan

Ông Nguyễn Hoài Nam

Ông Phan Thế Nghĩa

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: "Bổ nhiệm lại cán bộ".

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 329-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc: "Bổ nhiệm lại cán bộ theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: "Bổ nhiệm lại cán bộ theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027" cụ thể như sau:

I/ Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng giám đốc:

1/ Bổ nhiệm ông **Dương Xuân Quang**

- Ngày sinh: 20/03/1962
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12

- **Giữ chức vụ:** Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

2/ Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tuấn Cường**

- Ngày sinh: 18/07/1986
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- **Giữ chức vụ:** Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12
Kiêm Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

3/ Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Tuấn**

- Ngày sinh: 19/07/1965
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- **Giữ chức vụ:** Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12
Kiêm Trưởng phòng Quản lý thiết bị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.



4/ Bổ nhiệm ông Dương Mạnh Tùng

- Ngày sinh: 17/05/1981
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
- Giữ chức vụ: Giám đốc phát triển – Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

II/ Bổ nhiệm nhân sự các phòng ban, các bộ phận trực thuộc:

1/ Phòng Tài chính kế toán

1.1/ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Chung

- Ngày sinh: 22/05/1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

1.2/ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp

- Ngày sinh: 10/08/1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
- Giữ chức vụ: Phó phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

2. Phòng Kinh tế kỹ thuật

2.1/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Mạnh

- Ngày sinh: 15/09/1969
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giữ chức vụ: Phó phòng Kinh tế kỹ thuật

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

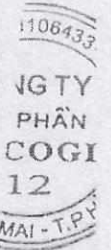
2.2/ Bổ nhiệm ông Phan Thế Nghĩa

- Ngày sinh: 08/02/1985
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giữ chức vụ: Phó phòng Kinh tế kỹ thuật- Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

2.3/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn

- Ngày sinh: 11/03/1983
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị (ngành cấp thoát nước)
- Giữ chức vụ: Phó phòng Kinh tế kỹ thuật - Công ty cổ phần LICOGI12



3. Phòng Tổ chức hành chính

3.1/ Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Tuấn

- Ngày sinh: 23/10/1961
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

3.2/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam

- Ngày sinh: 13/05/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng điện tử viễn thông
- Giữ chức vụ: Phó phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần LICOGI12

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương 100%.

* Thời gian bổ nhiệm: 05 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2027).

* Thời gian hiệu lực: Ngay sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2: 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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Số: 331-QĐ/LICOGI12-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

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 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 số 330/NQHĐQT-LICOGI12 12/05/2022 V/v: "Bổ nhiệm lại cán bộ theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2027).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ông Dương Xuân Quang 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 Xuân Quang được hưởng lương theo chế độ hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2022.

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**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hoàng Minh Tuấn

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 330/NQHĐQT-LICOGI12 12/05/2022 V/v: "Bổ nhiệm lại cán bộ theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Cường

- Ngày sinh: 18/07/1986
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty cổ phần LICOGI 12
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2027).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ông Nguyễn Tuấn Cường có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 và các quy định của Công ty.
- Ông Nguyễn Tuấn Cường 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: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2022.

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 Nguyễn Tuấn Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, 4
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Số: 333-QĐ/LICOGI12-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022.

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 330/NQHĐQT-LICOGI12 12/05/2022 V/v: "Bổ nhiệm lại cán bộ theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2027".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tuấn

- Ngày sinh: 19/07/1965
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý thiết bị - Công ty cổ phần LICOGI 12
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2027).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn 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 Nguyễn Hữu Tuấn 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: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2022.

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 Nguyễn Hữu Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *Rul*
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: *Dương Xuân Quang*

