

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Số: ~~316~~/2018/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2018 .

(Có Biên bản họp và Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 26/6/2018 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440
Điện thoại: (84-4) 38542365

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 28 phút ngày 26/6/2018, tại Khách sạn Grand Plaza, số 117, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là "**Đại hội**"), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("**LICOGI**");
- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Đại hội vinh dự được đón các vị khách quý:

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng:

Ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ QLDN;

Ông Phạm Văn Sơn - Phó vụ trưởng Vụ QLDN;

Ông Lê Đông Thành - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

+ Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng phòng Kiểm toán 2

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông **Trần Bá Giang**, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của LICOGI: **267** cổ đông và số cổ phần là 90.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 90.000.000 (*Bằng chữ: Chín mươi triệu cổ phần*);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **267** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt vào hồi 16 giờ 30 ngày 07/6/2018*);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt (*tại thời điểm khai mạc vào hồi 8 giờ 28 phút ngày 26/6/2018*) là **66** người, đại diện cho **89.404.266 cổ phần**, chiếm **99,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết;

