

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **136**/LICOGI13-CV-HĐQT

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên 2025

Hà Nội, ngày **31** tháng **3** năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần LICOGI 13

Mã chứng khoán: LIG

Đăng ký kinh doanh số: 0100106426 cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 01/2/2023

Vốn điều lệ: 950.845.690.000 đồng

Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02438544623

Email: Tonghop@licogi13.com.vn

Xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Theo quy định tại khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Là Doanh nghiệp niêm yết, Công ty cổ phần LICOGI13 luôn tuân thủ đúng quy định nêu trên. Tuy nhiên thời gian qua chúng tôi đang thực hiện rà soát, đánh giá lại toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để định hướng các mục tiêu trung và dài hạn sắp tới. Hiện nay Ban lãnh đạo Công ty đang tập trung thực hiện công tác tái cơ cấu toàn diện các mặt tổ chức hoạt động của hệ thống LICOGI13. Theo đó chúng tôi cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2025, hoạch định rõ hơn về định hướng mục tiêu cho các năm tiếp theo để Doanh nghiệp phát triển bền vững.

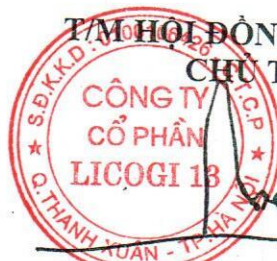
Bằng văn bản này, Công ty cổ phần LICOGI 13 kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông đến trước ngày **30/6/2025**.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban TGD;
- Lưu KHTH.



Bùi Đình Sơn

Số: 05/2025/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 LIG”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần LICOGI 13:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2025. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo qui định.
- Lý do gia hạn: Để Công ty hoàn thành công tác tái cơ cấu. Doanh nghiệp, có đủ thời gian chuẩn bị tài liệu Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu P.KHTH.



Bùi Đình Sơn