

**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.
- Tổng Công ty Lưu ký Và Bù trừ Chứng khoán (VSDC)

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 Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT: 0243.8691534; 0243 8685187; FAX: 0243.8685 1414; 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 việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026 như sau:

Ngày 04/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 72-NQ/LICOGI12-HĐQT về: Kế hoạch tổ chức và chương trình nghị sự dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026 (*nội dung Nghị quyết 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.**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức và chương trình nghị sự dự kiến
ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2026

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 LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 số 71-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 04/03/2026 V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức và chương trình nghị sự dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026 Công ty cổ phần LICOGI12 với nội dung:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026 dự kiến cuối tháng 04 năm 2026; địa điểm tại: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Chương trình nghị sự dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm:

2.1- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025.

2.2- Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026.

2.3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

2.4- Thông qua quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2025 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2026.

2.5- Thông qua Quy chế quản lý nội bộ - Công ty cổ phần LICOGI 12

2.6- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

2.7- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty

2.8- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2026.



Điều 2: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuẩn bị tài liệu các nội dung trên trình HĐQT Công ty phê duyệt trong kỳ họp tới.

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

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS *Real*
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; VSDC
- Lưu VP HĐQT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



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



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)- Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/CV-LICOGI12

“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026”

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

Trụ sở chính: Số 21 phố Đại Từ, phường Định Công, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.8687781; Fax:: 0243.8685014;

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI12.**

Mã chứng khoán: **L12**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần LICOGI 12 - Số 21 phố Đại Từ, phường Định Công, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty cổ phần LICOGI12 sẽ thông báo sau.



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)- Mẫu 01/THQ

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- VSDC;
- SGDCK;
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng

