

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

2- Mã chứng khoán: L14

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 30/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và thống nhất thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội sẽ thông qua các nội dung sau: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 28/03/2018

Địa điểm: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm 02/03/2018.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.licogi14.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.

Tài liệu kèm theo:

- Chương trình ĐH
- Giấy XN tham dự/ủy quyền
- BCTC đã kiểm toán 2017
- TTr lựa chọn ĐV kiểm toán
- ...

Ngày 12 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Thanh