

**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: 97./2020/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT mời họp ĐHĐCĐ
thường niên 2020 của Tổng công ty
LICOGI-CTCP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 mời họp ĐHĐCĐ thường niên
2020 của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

(Có Thư mời và các tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 18/06/2020 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
Số: 85./2020/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty LICOGI-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (*Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất*) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018.

Căn cứ Nghị quyết số 66/2020/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của LICOGI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29/6/2020 (Thứ Hai).

Từ 07h30 đến 08h00: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông; 8 giờ Đại hội chính thức

2. Địa điểm: Tổng Công ty LICOGI – CTCP, số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/6/2020);
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký, tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ (Có phụ lục kèm theo):

5. Kiến nghị về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ.

Việc kiến nghị nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ được thực hiện bằng văn bản, theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Điều lệ của LICOGI và được gửi đến LICOGI chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.



6. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thư mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) và gửi tới: **Văn phòng HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước ngày 26/6/2020**; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐH mang theo: Thư mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền họp lệ (nếu trước đó đã gửi qua Fax); CMND/ Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

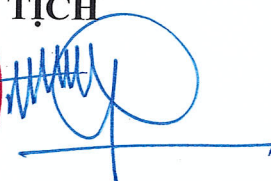
7. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

Quý cổ đông có thể xem các tài liệu trên Website của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.licogi.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng

