



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số DN: 0100106440

Số: 159/2026/LICOGI-CBTT

(V/v: CBTT mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty LICOGI - CTCP)

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0423 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
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 về việc: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty.

(Có thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày /06/2026 tại đường dẫn: <http://www.licogi.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 TGĐ (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

Trụ sở chính: Nhà G1 (Số 491 Nguyễn Trãi), Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
ĐT: (84) 024 38542365 - Fax: (84) 024 38542655 - Website: <http://licogi.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

Quý cổ đông: «Họ_và_tên»

Địa chỉ: «Địa_chỉ»

Số cổ phần sở hữu: «SCP» cổ phần

Mã đại biểu: «MACD»

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 07h30, ngày 26/06/2026.
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham dự đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website <http://licogi.vn/> và xem tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>.

Kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty theo địa chỉ liên hệ bên dưới chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty.

4. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký uỷ quyền, biểu quyết, bầu cử:

- Để tham dự họp trực tuyến, đăng ký uỷ quyền, biểu quyết, bầu cử, Quý cổ đông truy cập hệ thống tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn> với thông tin đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập: «username»

Mật khẩu: «PASSWORD»

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng Ủy quyền tham dự Đại hội tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy uỷ quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/06/2026.

- Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông (hoặc người uỷ quyền hợp pháp của cổ đông) mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông (hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông) làm mất, lộ thông tin đăng nhập.

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Quý cổ đông có thể liên hệ hỗ trợ, gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi văn bản, liên hệ trực tiếp đến Tổng Công ty theo thông tin liên hệ sau:

| Liên hệ | Địa chỉ | Điện thoại/ Fax |
|----------------|--|--|
| Văn phòng HĐQT | Tổng Công ty LICOGI – CTCP, Nhà G1 (Số 491 Nguyễn Trãi), Phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội | Email: vphdqtlicogi@gmail.com Điện thoại: (84) 024 38542365 |

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Việt Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty LICOGI - CTCP

Tên cổ đông:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(*Bằng chữ:**cổ phần*)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại.....

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

(*Bằng chữ:**cổ phần*)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại.....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng Công ty theo danh sách dưới đây (*Vui lòng đánh dấu (X hoặc ✓) bên cạnh tên một thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên*):

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số cổ phần ủy quyền |
|-----|------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 01 | Đình Việt Tùng | Chủ tịch HĐQT | | |
| 02 | Phan Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐQT | | |
| 03 | Vũ Đình Chiến | Thành viên HĐQT | | |
| 04 | Nguyễn Danh Quân | Thành viên HĐQT | | |
| 05 | Nguyễn Thanh hợp | Thành viên HĐQT | | |

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Trực tuyến)

Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 6 năm 2026

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 7h30 - 8h00 | Cổ đông đăng ký tham dự; lập danh sách các cổ đông có mặt dự họp |
| 8h00 - 8h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký |
| | NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| 8h15 - 10h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình làm việc;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2026-2031- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo của Tổng giám đốc- Báo cáo hoạt động của BKS- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về kết quả SXKD, đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;- Tờ trình về Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại các doanh nghiệp khác;- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP;- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026;- Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;- Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có). |
| 10h00 - 10h30 | Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. |
| 10h30 - 11h00 | Thảo luận các vấn đề và biểu quyết |
| 11h00 - 11h30 | Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử <ul style="list-style-type: none">- HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT;- BKS họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban Kiểm soát (nếu có thể);- Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS;- HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và phát biểu |
| 11h30 - 11h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h45 - 12h00 | Bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI