



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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: 239./2023/LICOGI-CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm
2023 của Tổng công ty LICOGI-
CTCP)

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Nguyên Vũ
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 091 2046454
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 trân trọng thông báo về việc hợp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023 và tài liệu đại hội đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 08/05/2023 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 TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP



Vũ Nguyên Vũ



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Trụ sở chính: Số 491 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

ĐT: (84) 024 38542365 - Fax: (84) 024 38542655 - Website: [http:// licogi.vn/](http://licogi.vn/)

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Số cổ phần sở hữu: [●] cổ phần

Mã đại biểu: [●]

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 2023 của Tổng Công ty Licogi - CTCP như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 07h30, ngày 29/05/2023.
- **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).
- **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: 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.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 29/05/2023.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Website: ezgsm.fpts.com.vn (mục Biểu quyết – Bầu cử).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Liên hệ	Địa chỉ	Điện thoại/ Fax
Văn phòng HĐQT	Tổng Công ty Licogi – CTCP, Số 491 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Email: vphdqtlicogi@gmail.com Điện thoại: (84) 024 38542365

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại Website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập: «username»

Mật khẩu : «PASSWORD»

Trân trọng!

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

Đinh Việt Tùng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Trực tuyến)



Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 5 năm 2023

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 thư ký, Ban Kiểm phiếu
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h15 – 9h45	- Thông qua Chương trình làm việc; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của BKS
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	Thông qua các Tờ trình của HĐQT:
	- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023
	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình Kết quả thoái vốn năm 2022 và Chủ trương thoái vốn tại các DN có vốn góp.
	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023.
	- Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
	- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	- Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
9h45 – 10h 00	Phát biểu thảo luận của cổ đông
10h00 – 10h15	Đại hội nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30 - 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h45	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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 NĂM 2023**

Kính gửi: Tổng Công ty Licogi - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

(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 người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:Mã số cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:cổ phần)

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 công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT		
02	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) 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).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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.
- Bên ủy quyền 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 đóng dấu đỏ treo) và có chữ ký tươi 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 năm 2023 của Tổng Công ty Licogi - CTCP kết thúc.

Ngày ____ tháng 05 năm 2023

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)