

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI THAM DỰ HỌP**  
**Đại hội cổ đông thường niên 2021**

Kính gửi: Cổ đông .....

Mã CĐ: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:

**1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:**

**Thời gian:** 8h30, Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021.

**Địa điểm:** Tầng 4, Toà LICOGI13 TOWER, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN.

**Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ (*Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm theo Thông báo này*).

**2. Nội dung đại hội:** Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD, chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2021.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.
- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các dự án đầu tư.
- Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Phương án phân phối thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Một số nội dung thường niên khác.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại Website: [www.licogi13.com.vn](http://www.licogi13.com.vn) (từ ngày 09/04/2021).

**3. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp.
- (2) Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

**4. Xác nhận tham dự:**



Quý cổ đông vui lòng gửi lại Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự về Công ty theo mẫu đã được gửi qua thư đảm bảo tới từng cổ đông trước **Thứ ba, ngày 27/04/2021** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Công ty cổ phần LICOGI 13, Tầng 4, Tòa LICOGI13 TOWER, Số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Gửi bản scan vào email: [Tonghop@licogi13.com.vn](mailto:Tonghop@licogi13.com.vn) hoặc Fax về số: 0243 8544107

- Xác nhận tham dự qua điện thoại tới số: 024 3854 4623.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Đình Sơn**





## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13

Tên cổ đông:.....Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....do.....cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:.....cổ phần.

#### Tôi xác nhận rằng:

1.  Đồng ý tham dự Đại hội.
2. Ủy quyền tham dự Đại hội.
  - 2.1.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
    - Họ và tên người được ủy quyền:.....
    - Địa chỉ:.....
    - Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
  - 2.2. Hoặc ủy quyền cho:
    - Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT
    - Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên HĐQT
    - Ông Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT
    - Ông Vũ Tuấn Dương - Ủy viên HĐQT
    - Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên HĐQT
    - Bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên HĐQT
    - Ông Đỗ Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội.

Người ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông tham dự/ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax theo số 0243.8544107/ Gửi email Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty, hoặc liên hệ đăng ký qua số điện thoại Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 0243.8544623, email: [tonghop@licogi13.com.vn](mailto:tonghop@licogi13.com.vn).

<sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/03/2021 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.