

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**THƯ MỜI THAM DỰ HỌP**  
**Đại hội cổ đông bất thường năm 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 LICOI 13 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

**1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:**

- **Thời gian:** 8h30, Thứ 6, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

- **Địa điểm:** Tầng 4, Toà LICOI13 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 22/02/2021 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:

- Phê chuẩn phương án chuyển giao Chủ đầu tư Dự án Điện mặt trời LIG Quảng Trị sang công ty dự án được thành lập tại tỉnh Quảng Trị: Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị;
- Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020: Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOI13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế. Giao HĐQT phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng vốn bảo đảm tuân thủ các qui định của Pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ. Theo đó, xóa bỏ ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành: 7830.

*Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước*

*- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.*

- Sửa khoản 1, Điều 6, Điều lệ Công ty. Ghi nhận lại vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 648.980.320.000 VNĐ;
- Và một số nội dung khác.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại Website: [www.licoi13.com.vn](http://www.licoi13.com.vn) (từ ngày 27/02/2021).

**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 tư, ngày 17/03/2021** 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)

- 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 BẤT THƯỜNG 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;

☐ Bà Dương Thị Phụng - Trưởng ban Kiểm soát.

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.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021  
**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 hoặc Ban kiểm soát thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty hay theo số: Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 02438544623; hoặc 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 22/02/2021 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Thời gian: Từ 8h30' Thứ sáu, ngày 19/03/2021

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

| I. PHẦN NGHI THỨC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THỜI GIAN       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu đại hội.</li><li>- Chào cờ, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự và qui chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban kiểm phiếu.</li></ul> | Từ 8h30÷9h30    |
| II. PHẦN NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>2. Đại hội thảo luận</li><li>3. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội.</li><li>4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.</li><li>5. Bế mạc Đại hội</li></ol>                                                                                                                                                        | Từ 9h30 ÷ 11h00 |