

Hà nội, ngày 03 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội cổ đông thường niên 2022

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 2022 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 4, Toà LICOGI13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 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:

- Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình, mục tiêu đầu tư năm 2022;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2022.
- Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ giúp việc HĐQT năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hệ thống LICOGI13 năm 2022;
- Một số nội dung thường niên khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại Website: www.licogi13.com.vn (từ ngày 08/04/2022).

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 26/04/2022** 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, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Gửi bản scan vào email: 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

Đã ký