

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội cổ đông thường niên 2024

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 2024 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

Thời gian: 8h30, Thứ 7, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp 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 27/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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 kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh chương trình, mục tiêu đầu tư năm 2024;
- Trình bày phương án tăng vốn điều lệ 2024;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ giúp việc HĐQT năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 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 06/04/2024).

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 đại hội).



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 6, ngày 26/04/2024** 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 Tiên, 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 Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Sơn

