

Số: 223 /TB-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán **LIG**) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: 8h, sáng thứ 7, ngày 23 tháng 4 năm 2011.

2. Địa điểm: P.309, Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2010;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
- Thông qua Báo cáo về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010; Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát;
- Thông qua chương trình Tăng vốn điều lệ năm 2011;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Các vấn đề quan trọng khác.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI13 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2011.

5. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự theo mẫu Công ty đã gửi qua đường thư đảm bảo tới từng cổ đông (hoặc tải mẫu này tại website: www.licogi13.com.vn) về Công ty trước **thứ sáu, ngày 16/4/2010** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi bản scan vào email: **banbientap@licogi13.com.vn**
- Fax Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự về số: **043.854 4107**
- Gửi thư theo địa chỉ: **Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần LICOGI13.**

Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ghi chú: Quý cổ đông/người ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

(1) Thông báo mời họp; (2) CMND/Hộ chiếu; (3) Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự.

Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ nên có thể chưa nhận được Giấy mời họp. Sau khi nhận được thông báo này, chúng tôi trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức theo địa chỉ email: **banbientap@licogi13.com.vn** và số điện thoại: **Phòng Tổng hợp: 043.854 4623; Ms. Hồng Nhung: 0983 980 185; Ms. Hồng Anh 0983 596 185**

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

TS.VŨ TUẤN ĐƯƠNG