

Số: 66.../TB-LICOGI

====**====
Hà nội, ngày 27...tháng 05..năm 2021

THÔNG BÁO
Mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Tổng công ty Licogi – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Licogi - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Licogi - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/05/2021.
- Thời gian :** 7h 00' ngày 24 tháng 06 năm 2021;
- Hình thức tổ chức đại hội :** Họp trực tuyến
- Chương trình của Đại hội:** (Có phụ lục kèm theo)
- Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:**

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website : ezgsm.fpts.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Tổng Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website : ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :
 - Văn phòng HĐQT, Tổng Công ty Licogi – CTCP, Số 491 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội ;
 - Điện thoại: (84)02438542365
 - Email: vphdqtllicogi@gmail.com

Fax: (84) 024 38542655

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
HÀ NỘI
QUẬN THANH XUÂN

Đinh Việt Hùng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP



Thời gian tổ chức: ngày 24 tháng 6 năm 2021

Thời gian	Nội dung
7h00 – 7h30	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội
7h30 – 8h00	<p>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban thư ký - Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT; (đánh giá nhiệm kỳ 2016-2020; KH 2021-2025). - Báo cáo hoạt động của BKS; (đánh giá nhiệm kỳ 2016-2020; KH 2021-2025). - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và 5 năm (2021 – 2025). - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, Quy chế quản trị nội bộ; - Tờ trình Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp; Thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh (nếu có) - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021. - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến tiền lương, thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10h – 10h30	Thảo luận các vấn đề
10h30 – 11h	<p>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết các nội dung tờ trình</p>
11h00 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính gửi: Tổng Công ty Licogi - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

3. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT		
02	Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT		
03	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT		
04	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty Licogi - CTCP để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Licogi - CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính (có đóng dấu đỏ treo) và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty Licogi - CTCP kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tổng công ty Licogi - CTCP

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Licogi - CTCP (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021), bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	Nhóm cổ đông: ...				
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Licogi - CTCP, và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Tổng Công ty Licogi – CTCP, tôi/chúng tôi đủ điều kiện đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; khoản 2 Điều 37 Điều lệ Tổng công ty xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty Licogi - CTCP bầu vào HĐQT, BKS Tổng Công ty Licogi – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

I. Đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:

II. Đề cử vào Ban kiểm soát

1. Ông/Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
- Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông



khác đề tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Tổng Công ty Licogi - CTCP;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021).
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Licogi - CTCP đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viênnêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tổng Công ty Licogi - CTCP

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần) tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Licogi – CTCP tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Licogi - CTCP, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Tổng Công ty Licogi - CTCP, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty Licogi – CTCP bầu vào Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).



Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viênTổng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Licogi – CTCP tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (ngày 18/05/2021) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viênTổng Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lưu ý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ của licogi có quyền ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu
mới nhất)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày/...../..... Tại
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty Licogi - CTCP (nếu có) :
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
-
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty Licogi - CTCP ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty Licogi - CTCP ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)