

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2019/ LICOGI13-CBTT

V/v: LICOGI 13 Công bố thông tin tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019”

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 8544 623 Fax: (04) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/4/2019, Công ty CP LICOGI13 đã đăng lên website tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội tổ chức vào ngày 20/4/2019) theo đường link <http://licogi13.com.vn/tin-tuc-52-2332/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2019--lig.htm>

Chúng tôi gửi kèm theo Thư mời tham dự họp; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 (Các văn bản này đã được gửi cho từng cổ đông từ ngày 02/4/2019 và đưa lên website Công ty LICOGI13)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



Trần Thị Vân Anh

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội cổ đông thường niên 2019

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 2019 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- **Thời gian:** 8h30, Thứ 7, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

- **Địa điểm:** Tầng 4, Toà LICOGI13 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 20/03/2019 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*).

- **Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình và tài liệu Đại hội tại Website: www.licogi13.com.vn (từ ngày 12/04/2019).

2. 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).

3. Xác nhận 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 đã gửi qua thư đảm bảo tới từng cổ đông về Công ty trước **thứ tư, ngày 17/04/2019** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư theo 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 hoặc Fax về số: 0243 8544107

- Xác nhận tham dự qua điện thoại tới số: 024 3854 4623.

Rất hân hạnh được đón tiếp!



Bùi Đình Sơn



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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⁽¹⁾:.....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 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

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 2019

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 theo số 02438544107 hoặc email Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty, hay liên hệ đăng ký qua điện thoại số Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 02438544623, email: tonghop@licogi13.com.vn.

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/03/2019 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.