



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Địa chỉ: 2068 Đường Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3 953 543

Fax: 0210 3 953 542

Website: www.licogi14.vn

Email: licogi14@yahoo.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: *Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 7h30' Thứ Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm : Trụ sở Công ty số 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 30/03/2021. Cổ đông không thể đến dự được Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020;
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phương án tái cấu trúc Công ty con: CTCP Licogi 14.6
- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc trên website: <http://licogi14.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin 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).

5- 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 trước 16h00' ngày 26/04/2021 theo hình thức sau:

- Điện thoại: 0912769924 Mrs Sim; 0948031668 Mr Hậu; 0985687788 : Mrs Mai
- Fax : 0210 3953542 Email : licogi14@yahoo.com.vn
- Địa chỉ : Văn phòng Công ty CP LICOGI 14, SN 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ (SĐT: 0210 3953543)

Rất hân hạnh được đón tiếp !



PHẠM GIA LÝ



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/ ĐKKD:Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....

Tôi xác nhận rằng:

1. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào 7h30' ngày 28/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI 14, số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

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/GĐKK:..... cấp ngày..... tại.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông Phạm Gia Lý- Chủ tịch HĐQT,

Bà Phan Lan Anh- UV HĐQT;

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - UV HĐQT;

Ông Lại Xuân Hùng - UV HĐQT; TGD Cty

Bà Vũ Thị Vân Nga- Trưởng Ban kiểm soát;

Ông Phạm Hùng Cường- UV HĐQT

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần mà tôi ủy quyền để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

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 Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng..... năm 2021

Cổ đông tham dự/ Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu –nếu có)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 26/04/2021 qua Fax hoặc Email theo số/địa chỉ: Mail: licogi14@yahoo.com.vn;

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-21) 0395 3543

Fax: (84-21) 0395 3542

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những
cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 14 có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây,
cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần
LICOGI 14 được tổ chức vào 07h30" ngày 28/04/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và
nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này
có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm
theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 26/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Địa chỉ: Số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: (84-21) 0395 3543

Fax: (84-21) 0395 3542

