



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/2025/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT mời họp ĐHĐCĐ năm
2025 của Tổng công ty LICOGI-
CTCP)

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu
☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP trân trọng thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025 và tài liệu đại hội đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 28/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP



Phan Thanh Hải

Định Việt Tùng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Trực tuyến)



Thời gian tổ chức: Ngày 19 tháng 6 năm 2025

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	Cổ đông đăng ký tham dự; lập danh sách các cổ đông có mặt dự họp.
8h00 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký.
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h15 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình làm việc; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của BKS - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình về Chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP. - Tờ trình về Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty LICOGI - CTCP tại các doanh nghiệp khác; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025. - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
10h00 – 10h20	Phát biểu thảo luận của cổ đông
10h20 – 10h30	Cổ đông biểu quyết, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 - 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h45 - 11h00	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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Tổng Công ty Licogi - CTCP

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

(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 bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Lưu ý: 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 công ty theo danh sách dưới đây (Vui lòng đánh dấu (X hoặc ✓) bên cạnh tên một thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền 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):

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

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 thường niên năm 2025 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.
- 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 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 thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Licogi - CTCP kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

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)