

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**  
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433  
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,  
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.  
ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;  
Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP.**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017.**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI12.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017.

**I. Thời gian:** Từ 7h30', thứ năm, ngày 27/04/2017.

**II. Địa điểm:** Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

### **III. Chương trình Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2017.
5. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12.
6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).
7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần.

### **IV. Thành phần mời họp:**

- Tất cả các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 07/04/2017.
- Việc uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.
- Để việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước 17 giờ ngày 24/04/2017, gửi về văn phòng HĐQT Công ty CP LICOGI12.
  - Tài liệu Đại hội, mẫu giấy đăng ký dự Đại hội, mẫu giấy uỷ quyền... đề nghị quý cổ đông truy cập và in từ trang Website của Công ty ([www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)). hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng HĐQT Công ty: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại 043.8687781.
  - Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo bản chính giấy mời, giấy uỷ quyền, giấy CMT hoặc hộ chiếu và tự lo chi phí ăn ở, đi lại.

**V. Về việc đề nghị bổ sung chương trình nghị sự, ứng cử và đề cử danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

- Việc bổ sung chương trình Đại hội thực hiện theo Điều 11.3, Điều 16 của Điều lệ Công ty CP LICOGI12, đề nghị phải lập thành văn bản và gửi tới Văn phòng HĐQT Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội.
- Việc ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định tại các Điều 23 và Điều 35 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần LICOGI12. *AL*

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
*Ths: Dương Xuân Quang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,  
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.**

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do ..... cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12.

..... Ngày tháng 04 năm 2017

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,  
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng 04 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.**

Tên tôi là:..... Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do ..... cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 “ Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật dự họp thay”.

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):..... Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12.

Người được uỷ quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017

..... Ngày tháng 04 năm 2017

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ 13 NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**

Thời gian tổ chức: 08h ngày 27/04/2017

Địa điểm tổ chức: Tầng 18, Tòa nhà Hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

TG DỰ KIẾN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30-08h00	<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU:</b> - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00-08h30	<b>II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:</b> 1. Công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.	Ông Hoàng Minh Tuấn- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
	2. Tiến hành các thủ tục Đại hội: + <i>Chỉ định thư ký Đại hội.</i> + <i>Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.</i> + <i>Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, công bố Quy chế Đại hội.</i> + <i>Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.</i>	Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.
08h30-12h00	<b>III. PHẦN NỘI DUNG:</b> 1. Đại hội nghe Báo cáo thường niên năm 2016 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2016, Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Báo cáo nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty); Báo cáo của Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết thông qua: <b>Báo cáo Tài chính năm 2016.</b> 2. Đại hội nghe báo cáo về Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết thông qua: <b>Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.</b> 3. Đại hội nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua: <b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của HĐQT.</b> 4. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết thông qua: <b>Quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017.</b> 5. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết thông qua việc: <b>Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP LICOGI12.</b> 6. <b>Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).</b> 7. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết thông qua việc: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.</b> 8. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết thông qua việc: <b>Tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần.</b>	Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.
12h00	<b>IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:</b> * Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội.