



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Số:86/2018/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018*

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty LICOGI-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2015.

Căn cứ Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị LICOGI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của LICOGI, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 26/6/2018 (Thứ ba).**

Từ 07h30 đến 08h00: tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông; 8 giờ Đại hội chính thức.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**3. Đối tượng tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty LICOGI – CTCP chốt danh sách vào ngày 07/6/2018 do VSD cung cấp;

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là các nhân) và chữ ký, tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**4. Nội dung Đại hội :**

(i) Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

(ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

(iii) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;



(iv) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

(v) Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

(vi) Thông qua các tờ trình:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018;
- Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp; thành lập mới doanh nghiệp;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có sự biến động nhân sự của HĐQT/BKS

(vii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

#### 5. Kiến nghị về nội dung cuộc họp.

Việc kiến nghị nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ được thực hiện bằng văn bản, theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Điều lệ của LICOGI và được gửi đến LICOGI chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

#### 6. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) và gửi tới: **Phòng TCCB, Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước ngày 23/6/2018** ; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐH mang theo: Thư mời, bản chính giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu trước đó đã gửi qua Fax); CMND/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

#### 7. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

Quý cổ đông có thể xem các tài liệu trên Website của Tổng công ty: <http://www.licogi.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI-CTCP**  
**Dương Xuân Quang**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà CT, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**

**1. Bên ủy quyền**

- Cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN:..... do ..... cấp ngày ...../...../.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ:.....)

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Ông/Bà:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Hộ chiếu: ..... do..... cấp ngày ...../...../.....

*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:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ông Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT		
4	Ông Hoàng Quốc Quân	Thành viên HĐQT		
5	Ông Vũ Nguyên Vũ	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.*

**3. Nội dung và thời hạn ủy quyền**

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP theo Thông báo mời họp số 86/TB-HĐQT ngày 15/6/2018, với số cổ phần đại diện là: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....) và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP./.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> LICOGI không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ không muộn hơn ngày 23/6/2018 theo địa chỉ: Phòng TCCB, Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước ngày 23/6/2018 ; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội); khi dự mang theo bản chính.



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

### **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do .....

.....; cấp ngày ...../...../.....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP tổ chức vào 26/6/2018 tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

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

*Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ không muộn hơn ngày 23/6/2018 theo địa chỉ: Phòng TCCB, Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước ngày 23/6/2018 ; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội); khi dự mang theo bản chính.*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Thời gian tổ chức: Từ 7h 30' ngày 26 tháng 6 năm 2018

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các CĐ có mặt, phát tài liệu.
8h00' – 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Khai mạc ĐH: Chào cờ; Tuyên bố lý do, Khai mạc, giới thiệu đại biểu. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
8 h 30 – 9h 00	- Thông qua Chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Quy chế bầu cử.
9 h 00 – 9 h15	- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
9 h15 – 9 h30	- Báo cáo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Báo cáo Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
9h30 – 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
9 h 45 – 10 h00	- Báo cáo của Tổng giám đốc.
10h00 – 10h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
10 h15 – 10h30	- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Xây dựng.
10h30 – 11 h00	- Phát biểu thảo luận của các cổ đông.
11h00 - 11 h15	- <b>Thông qua các tờ trình:</b> + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; + Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2018; + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + PA phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018; + KH thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp; thành lập mới DN; + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. + ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có sự biến động nhân sự của HĐQT/BKS. - <b>Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình (thu, kiểm phiếu BQ)</b>
11h15 – 11 h25	- Thông qua biên bản bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
11h25 – 11 h40	Giải lao
11 h40 – 11h50	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
11 h50 - 12 h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12h 10	- <b>Bế mạc Đại hội.</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**