



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Số 14/2018/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 04-06-2018

Số: 13418

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 14/06/2018 (Sáng Thứ Năm)
- 2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng-P.Lê Hồng Phong-TP Quảng Ngãi
- 3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2018.

4. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018)- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới (2018-2023).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018)- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới (2018-2023).
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 .
4. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tăng Vốn điều lệ .
5. Thông qua kế hoạch thoái vốn nhà máy gạch Phong niên 2:
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018
8. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 .
9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
10. Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
11. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
12. Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty (www.licogiqngai.com/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin_định_kỳ) từ ngày 29/5/2018. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

hội có thể tải từ Website Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi *Giấy đăng ký tham dự* (Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc *Giấy ủy quyền* (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Buu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 13/06/2018 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822519, số nội bộ 105 (Mrs Nữ) hoặc 0906565522 (Mr Chân)
- Fax: 0255 3826919 E-mail: licogiqngai@gmail.com

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Thiên



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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 Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 14/06/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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 theo địa chỉ của LICOGI QN để tại văn bản này không muộn hơn ngày 13/06/2018. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
 35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
 TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com



Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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/...../.....

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 Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số/2018/TB-HĐQT ngày/5/2018, 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 QN, 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 Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi./.

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

Bên ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ 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 theo địa chỉ của LICOGI đề tại văn bản này không muộn hơn ngày 13/06/2018; fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.