

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
LICOGI 16 JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **67** /LICOGI16-
CN&TT

TP.HCM, ngày **25** tháng **3** năm 2022
Ho Chi Minh City, **March 25th**, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Phương Nam
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như đính kèm.
Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 as attached.
- Đường dẫn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
<http://licogi16.vn/vi/investor/401/dai-hoi-co-dong.html>
The link to the document of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 is as follows: <http://licogi16.vn/en/investor/401/dai-hoi-co-dong.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

This information was disclosed on Company's Portal on 25/03/2022. Available at: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

Tôi 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. ✓

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

- Thư mời họp/ *Invitation letter*,

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM
Phó Tổng Giám đốc

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ (sáng Thứ bảy) ngày 16 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm: Sân Diamond 2 (tầng 4) – Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon,
Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.
- Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và ESOP.
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.
- Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. 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 của Công ty (licogi16.vn) sau ngày 25/03/2022. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

5. 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 cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17:00 giờ ngày 16/04/2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần LICOGI 16, số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38411375, (028) 35515356, (028) 35107157, ext: 21 (gặp chị Hà) hoặc 24 (gặp chị Thoa); Số fax: (028) 38411376 Email: info@licogi16.com

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

Trân trọng kính mời.



Bùi Dương Hùng

