

CÔNG TY CP LICOGI 166
Số: 45/2022/GM-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2022



GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 166

Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 (mã LCS) trân trọng Thông báo và Kính mời Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

I. THỜI GIAN:

- Từ 8h30 – 12h00, Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2022

II. ĐỊA ĐIỂM: Tầng 4, Tòa nhà JSC34, ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2017- 2022 của HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021.
4. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 các tờ trình:
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch cổ tức năm 2022.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn đề nghị

7. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCS theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ (theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2022).

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

- Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: www.licogi166.vn

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời cùng Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp không tự mình tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm theo giấy mời. Trường hợp không tìm được người đại diện để tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Công ty bằng phong bì có trong thư mời.

Mọi thông tin liên quan tới Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Bà Hà Thị Huê - Tel: 0979000616

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀNG LAN