



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 (Mã số doanh nghiệp: 2600106234)
Địa chỉ: Số 2068 Đường Hùng Vương – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Tel: 021 0395 3543 Fax: 021 0395 3542
Website: www.licogi14.vn Mail: licogi14@yahoo.com.vn

Mã chứng khoán: L14

Phú Thọ, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKNSH:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

1. Thời gian : 7h30, Thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm họp : Nhà hàng Vườn cọ Cảnh hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

3. Thành phần mời tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 30/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông, người đại diện khi đến tham dự ĐHCĐ vui lòng xuất trình bản gốc Giấy tờ pháp lý cá nhân, Thư mời, Giấy Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.

5. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2019 - 2023; Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023;

- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và dự thảo các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.licogi14.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 07/04/2023.

Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội, quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nắm bắt thông tin kịp thời.

7. Lưu ý khác:

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội: Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHCĐ, Quý cổ đông vui lòng gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2023; Hồ sơ đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ đăng ký tham dự đại hội (nếu có), Quý cổ đông vui lòng gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 25/04/2023, theo thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần LICOGI 14

❖ Địa chỉ: Số 2068, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

❖ Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542 Email: licogi14@yahoo.com.vn

❖ Người liên hệ: 0912769924 (Mrs Sim) – 0948031668 (Mr Hậu) – 0985687788 (Mrs Mai)

Thư mời này được công bố chính thức trên website và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý