

TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ (sáng Thứ bảy) ngày 13 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và mục tiêu hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận, mức cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và đề xuất mức thù lao 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019.
- Nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nội dung phát hành trái phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2019.
- Các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

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 (www.licogi16.vn) sau ngày 02/4/2019. 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 12/4/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Licogi 16, số 24A, Phan Đăng Lưu, P.6, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38411375, (028)35515356, (028)35107157, số nội bộ 21 (gặp anh Khoa) hoặc số nội bộ 24 (gặp chị Thoa).
- Số fax: (028) 38411376 Email: khoa.nguyen@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.



MSCĐ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

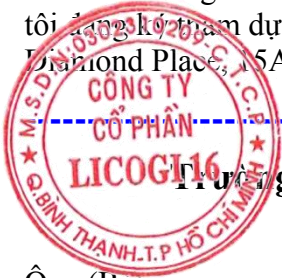
..... ngày tháng năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Tên cổ đông :
Số CMND/HC/GĐKKD : ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ :
Điện thoại: :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 16, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Tôi/chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, được tổ chức vào **ngày 13/4/2019** tại Nhà hàng Diamond Place, 5A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM.



Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội thì:
ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) :
Số CMND/HC/ĐKKD : ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ :
Điện thoại: :

Hoặc ủy quyền cho:

Trong trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian tham dự và không ủy quyền cho đại diện khác. Để Hội nghị được tiến theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của Công ty là:

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 16 vào ngày 13/4/2019 và không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)

Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính (phong bì đính kèm)/Fax Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Licogi 16. Số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: (028) 38411375 số máy lẻ 21 hoặc 24; Fax: (028) 38411376; Email: khoa.nguyen@licogi16.com