

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 2018.

I. THỜI GIAN:

- Từ 8h00 – 12h00, Thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018

II. ĐỊA ĐIỂM: Tầng 11, Tòa nhà Văn Phòng Công ty CP Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả HDXSKD 2017, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018.

- Tờ trình phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018.

- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018.

- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

5. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCS theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V470/2018-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 4/4/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

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, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị tại danh sách gửi kèm và gửi về Công ty bằng phong bì có trong thư mời.

Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166, Tel: 024.22250718/ Số máy lẻ 11 hoặc Di động: 0984118800.

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HƯNG