



CÔNG TY CP LICOGI 166  
Số: 3232/2023/GM-LCS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Công ty cổ phần 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 năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN:**

- Từ 14h00 – 17h00, Thứ 7 ngày 25 tháng 02 năm 2023

**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 quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo tình hình nhân sự quản lý công ty
3. Báo cáo tài chính năm 2022.
4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 các tờ trình:
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nhân sự quản lý công ty
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### **IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCS theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2023 hoặc người được uỷ quyền tham dự hợp lệ (Danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2023 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 03/02/2023).

#### **V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

- Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: [www.licogi166.com](http://www.licogi166.com)

#### **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 Quản lý công ty 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:

Bà Hà Thị Huê – Tel, zalo: 0979000616

**Trân trọng thông báo và kính mời!**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Và Công Hưng*