



# Licogi 12. jsc

*Biểu tượng niềm tin bền vững*

## CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12

ĐỊA CHỈ: SỐ 21, PHỐ ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI.  
ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014; WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

## THÔNG BÁO MỜI HỌP.

**“Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2015”.**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOI12**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOI12 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2015.

**1. Thời gian:** Từ 7h30', thứ tư, ngày 09/09/2015.

**2. Địa điểm:** Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Chương trình Đại hội:**

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOI12 nhiệm kỳ III (2012-2017)

**4. Thành phần mời họp:**

- Tất cả các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 07/08/2015.

- Việc uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.

- Để việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước 17 giờ ngày 05/09/2015, gửi về văn phòng HĐQT Công ty CP LICOI12.

- Tài liệu Đại hội, mẫu giấy đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông, mẫu giấy uỷ quyền đề nghị quý cổ đông truy cập và in từ trang Website của Công ty ([www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)). hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng HĐQT Công ty: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Điện thoại 043.8687781.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo bản chính giấy mời, giấy uỷ quyền, giấy CMT hoặc hộ chiếu và tự lo chi phí ăn ở, đi lại.

**5. Về việc đề nghị bổ xung chương trình nghị sự, ứng cử và đề cử danh sách bầu Hội đồng quản trị :**

- Việc bổ xung chương trình Đại hội thực hiện theo Điều 11.3 của Điều lệ Công ty CP LICOI12, đề nghị phải lập thành văn bản và gửi tới Văn phòng HĐQT Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội.

- Việc ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách bầu Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo quy định tại các Điều 24 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần LICOI12.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

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



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.**

Tên tôi là:..... Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do ..... cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2015 “ Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật dự họp thay”.

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):.....Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 09/09/ 2015 Công ty cổ phần LICOGI12.

Người được uỷ quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 09/09/2015.

..... Ngày tháng năm 2015

Người nhận uỷ quyền  
(Ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền  
(Ký ghi rõ họ tên)

