



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Địa chỉ: 2068 Đường Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3 953 543

Website: www.licogi14.vn

Fax: 0210 3 953 542

Email: licogi14@yahoo.com.vn

Việt Trì, ngày 03 tháng 10 năm 2017

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: 8^h 00' thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Thành phần tham dự: 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 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thời điểm 27/09/2017. Cổ đông không thể đến dự được uỷ quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang, bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Văn Thanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xin ý kiến về việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP).

- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ).

Và một số nội dung quan trọng khác.

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc tham khảo một số thông tin trên Website: <http://www.licogi14.vn>

4- Thời gian đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,

(2) Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (trường hợp được uỷ quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự theo mẫu đã gửi qua thư đảm bảo tới từng cổ đông về công ty trước **thứ 3, ngày 17/10/2017** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14, số nhà 2068 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

- Gửi bản Scan vào email: licogi14@yahoo.com.vn hoặc fax về số: 02103953542

- Xác nhận tham dự qua số điện thoại tới số: 0210 3953543, Ms Sim 0912769924

Rất hân hạnh được đón tiếp !



Phạm Gia Lý