CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
MSCĐ: .....

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2015

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ (sáng Chủ nhật) ngày 19 tháng 4 năm 2015.

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

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Phân phối lợi nhuận và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015.
- Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm tạm thời ngày 20/01/2015.
- Các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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 03/4/2015. 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 08 giờ ngày 20/4/2015 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Licogi16, số 24A, Phan Đăng Lưu, P.6, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (08) 38411375, (08) 35515352, (08)35515356, (08)35107157, số nội bộ 30 (gặp chị Thái), số nội bộ 21(Anh Khoa) hoặc số nội bộ 24(gặp chị Thoa).
- Số fax: (08) 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Dương Hùng