CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13-FCS

Tầng 1 - Tòa nhà LICOGI13 - Số 164 Đường Khuất Duy Tiến
Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0109814399

024 6686 3628 www. licogi13fcs.com licogi13fcs@gmail.com

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi Quý cổ đông:

Mã cổ đông: Điện thoại:

Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu: Tỷ lệ sở hữu:

Địa chỉ:

HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13-FCS xin trân trọng thông báo/ mời/ gửi tới Quý cổ đông về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 Thứ 7 ngày 15 tháng 03 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP LICOGI13FC, Tầng 1 Đơn nguyên A, Toà nhà LICOGI13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các **Cổ đông** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **20/02/2025** (*xem trên website: licogi13fcs.com.vn*) hoặc **người được uỷ quyền hợp lệ** theo quy định của Pháp luật đã gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu số 01 kèm Thông báo này*).

4. Chương trình/ Nội dung đại hội: Chi tiết mặt sau Thông báo này.

5. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2025: Quý cổ đông xem tại website Công ty sau ngày **01/03/2025.** *Website: licogi13fc.com.vn*

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông lập theo mẫu số 01 đã đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp, fax hoặc scan, chụp ảnh bản đăng ký có dấu treo gửi vào mail licogi13fcs@gmail.com hoặc qua đường bưu điện hoặc xác nhận tham dự từ số điện thoại đã đăng ký đến số 0973 472 351 trước 17h00 ngày **14/03/2025** đến địa chỉ:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty cổ phần LICOGI13 - FCS.
- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6686 3628

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo này và CCCD. Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự (*nếu chưa gửi bản gốc tới LICOGI13-FCS*). Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ms Hạnh theo số 0973 472 351.

Trân trọng kính báo !

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2025

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13-FCS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lại Văn Mạc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - FCS

I. PHẦN NGHI THỨC	Thời gian
- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu họp. - Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	08h30-09h30
II. PHẦN NỘI DUNG	09h30-11h30
1. Báo cáo của HĐQT: Về kết quả SXKD năm 2024 và Phương án SXKD, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.	
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.	
3. Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua: - Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2025. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
4. Đại hội thảo luận.	
5. Biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.	
6. Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2025.	
7. Bế mạc Đại hội.	