

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Số: 18.9/2025/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT mời họp ĐHĐCĐ năm
2025 của Tổng công ty LICOGI-
CTCP)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu
☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP trân trọng thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025 và tài liệu đại hội đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 28/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Trụ sở chính: Số 491 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
ĐT: (84) 024 38542365 - Fax: (84) 024 38542655 - Website: [http:// licogi.vn/](http://licogi.vn/)

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Số cổ phần sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Mã đại biểu: «MACD»

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Licogi - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Licogi - CTCP như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 07h30, ngày 19/06/2025.
- **Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham dự đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://licogi.vn/> và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
Kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty theo địa chỉ liên hệ bên dưới chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/06/2025.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Website: ezgsm.fpts.com.vn (mục Biểu quyết – Bầu cử).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Liên hệ	Địa chỉ	Điện thoại/ Fax
Văn phòng HĐQT	Tổng Công ty Licogi – CTCP, Số 491 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Email: vphdqtlicogi@gmail.com Điện thoại: (84) 024 38542365

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại Website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập: «username»

Mật khẩu : «PASSWORD»

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Việt Tùng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Trực tuyến)



Thời gian tổ chức: Ngày 19 tháng 6 năm 2025

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	Cổ đông đăng ký tham dự; lập danh sách các cổ đông có mặt dự họp.
8h00 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký,
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h15 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình làm việc;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo hoạt động của BKS- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán- Tờ trình về Chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP- Tờ trình về Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty LICOGI - CTCP tại doanh nghiệp khác- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025- Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025- Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
10h00 – 10h20	Phát biểu thảo luận của cổ đông
10h20 – 10h30	Cổ đông biểu quyết, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 - 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h45 - 11h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Tổng Công ty Licogi - CTCP

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

Thông tin bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây (Vui lòng đánh dấu (X hoặc ✓) bên cạnh tên một thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
01	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT		
02	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Thanh hợp	Thành viên HĐQT		

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Licogi - CTCP để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Licogi - CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Licogi - CTCP kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



LICOGI CORPORATION - JSC

Head office: No. 491 Nguyen Trai, Thanh Xuan District, Hanoi City
Tel: (84) 024 38542365 - Fax: (84) 024 38542655 - Website: <http://licogi.vn/>

NOTICE OF INVITATION TO ONLINE MEETING 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS LICOGI CORPORATION – JSC

Dear Shareholders: «HOTEN»

Address: «DIACHI»

Number of shares owned: «SLCPBD» shares

Delegate code: «MACD»

The Board of Directors of Licogi Corporation - JSC respectfully invites Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Licogi Corporation - JSC as follows:

- **Time: At 07:30, June 19, 2025.**
- **Form of organization of the General Meeting:** Online General Meeting (all shareholders can attend the online General Meeting at any location with Internet connection).
- **Agenda and documents of the General Meeting:** Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders, details on the Website <http://licogi.vn/> and see the Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Proposal to add content to the meeting agenda:** Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total number of common shares have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Proposals must be in writing and sent to the Corporation at the contact address below at least 05 working days before the opening date as prescribed in Article 26 of the Corporation's Charter.
- **Authorization to attend the General Meeting:** If Shareholders authorize another person to attend the General Meeting, Shareholders please register for Authorization to attend the General Meeting at the website: ezgsm.fpts.com.vn and send the signed Authorization to the address below before June 18, 2025.
- **Voting:** Shareholders exercise their voting rights at the website: ezgsm.fpts.com.vn (Voting - Election section).
- **Address to send discussion questions and contact for support:**

Contact Address Phone/Fax	Address	Phone/Fax
Office of the Board of Directors	Licogi Corporation - JSC, No. 491 Nguyen Trai, Thanh Xuan District, Hanoi City	Email: vphdqtlicogi@gmail.com Phone: (84) 024 38542365

- **Login information for the online Shareholders' Meeting system at Website:**
ezgsm.fpts.com.vn

Login name: «username»

Password: «PASSWORD»

Best regards!

**On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN**



DINH VIET TUNG



**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
LICOGI CORPORATION - JSC (Online)**

Time: June 19, 2025

Timeline	Content
7h30 - 8h00	Shareholder registration; listing attending shareholders
8h00 - 8h15	Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the General Meeting Opening of the General Meeting: Statement of purpose and introduction of delegates Election of the Presidium, Vote Counting Committee, and appointment of the Secretariat
	AGENDA
8h15 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Approval of the Meeting Agenda- Approval of the Meeting Regulations- Report of the Board of Directors- Report of the Supervisory Board- Report on 2024 business performance and business plan for 2025- Audited Financial Statements for 2024 Approval of the proposals by the Board of Directors and Supervisory Board <ul style="list-style-type: none">- Proposal on 2024 business performance and business plan for 2025;- Proposal on audited 2024 financial statements;- Proposal on the termination of operation of LICOGI Corporation - JSC's Representative Office in Ho Chi Minh City;- Proposal on restructuring LICOGI Corporation - JSC's financial investments in other companies;- Proposal on the 2024 profit distribution plan and proposed dividend rate for 2025;- Proposal on 2024 salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board, and proposed salaries and remuneration for 2025;- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;- Other proposals under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any);
10h00 – 10h20	Shareholders discussion and comments
10h20 – 10h30	Shareholders voting, vote counting by the Vote Counting Committee, and announcement of voting results
10h30 - 10h45	Approval of the Meeting Minutes and Resolutions
10h45 - 11h00	Closing of the General Meeting

GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**REGISTRATION FORM FOR ATTENDING OR AUTHORIZING ATTENDANCE
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: LICOGI Corporation – JSC

Shareholder's name:

ID/Passport/Business Registration No.: issued on at

Address:

Phone number:

Total number of shares owned: shares

Name of the legal representative (for institutional shareholders):

ID/Passport No. of the legal representative: issued on at

(The shareholder selects one of the following options by marking the appropriate box)

1. ☐ REGISTER TO ATTEND

2. ☐ AUTHORIZE TO ATTEND

Authorized person's information:

Full name of Individual/ Organization name:.....

ID/Passport/Business Registration No.:..... issued on..... at.....

Address:.....

Phone number:.....

Email for login information:.....

Number of shares authorized:.....

Name of the legal representative (for authorized organization):.....

ID/Passport No. of the legal representative:..... issued on..... at.....

Note: In case that the shareholder cannot attend and cannot authorize another individual, please authorize one of the Board of Directors' members listed below (BOD) *(Please mark (X or √) next to the name of the member you choose to authorize for the entire number of shares owned. If authorizing multiple members, please specify the number of shares authorized to each member):*

No.	Full Name	Position	Selection	No. of Shares Authorized
01	Đinh Việt Tùng	Chairman of the BOD		
02	Phan Thanh Hải	Vice Chairman of BOD		
03	Ứng Tiến Đỗ	Member of the BOD		
04	Nguyễn Danh Quân	Member of the BOD		
05	Nguyễn Thanh Hợp	Member of the BOD		

Authorization Content:

- The authorized person is entitled to attend and vote on behalf of the authorizing shareholder on matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LICOGI Corporation – JSC and to exercise all related rights and obligations associated with the authorized shares.
- I take full responsibility for this authorization and commit to fully comply with the prevailing laws and the Charter of LICOGI Corporation – JSC, and will not file any complaints afterwards.

Note:

- This authorization is valid only in its original form with wet signatures of both parties. If the authorizing or authorized party is an organization, it must bear the legal representative's signature and the organization's seal. This authorization will be invalid once the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LICOGI Corporation – JSC closes.*

Date: ____ / ____ / 2025

Shareholder / Authorizing Party
(Sign and write full name, seal if any)

Authorized Person
(Sign and write full name, seal if any)