



Số 21/2026/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 2 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 15/05/2026 (Thứ 6).

**2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi.

**3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2026.

**4. Nội dung Đại hội:**

- 4.1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
- 4.2. Thông qua quy chế của Đại hội.
- 4.3. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- 4.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- 4.5. Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- 4.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- 4.7. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SX-KD kinh doanh năm 2026.
- 4.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 4.9. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- 4.10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026.

**5. 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 Công ty ([www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)) từ ngày 22 / 04/2026. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

#### **6. 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 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 17 giờ ngày 12/05/2026 theo địa chỉ sau:

• Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Lộ – Tỉnh Quảng Ngãi

• Điện thoại: 0255 3822519

• Fax: 0255 3826919 E-mail: [licogiqngai@gmail.com](mailto:licogiqngai@gmail.com)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHÙNG HẢI PHONG**