

Việt Trì, ngày 16 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 16/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 ký và ban hành:

1. Thông báo mời họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn <http://www.licogi14.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.

Ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo mời họp;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu đăng ký dự họp/ủy quyền.



**Huỳnh Thành Hậu**



## CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

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

Tel: 021 0395 3543

Fax: 021 0395 3542

Website: www.licogi14.vn

Mail: licogi14@yahoo.com.vn

Mã chứng khoán: L14

Phú Thọ, ngày 16 tháng 03 năm 2022

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

#### Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00, Thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- 2. Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty, Số 2068 Đ. Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 3. Thành phần mời tham dự họp:** 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 tại ngày 04/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

**4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.licogi14.vn](http://www.licogi14.vn) (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 07/04/2022. *Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội, quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.*

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty. Người nhận ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ khi đến tham dự Đại hội.

**7. Yêu cầu khi tham dự Đại hội:** Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CN ĐKKD đối với tổ chức); (2) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (trường hợp được ủy quyền)

#### **8. Lưu ý khác:**

- Cổ đông/ Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nếu có nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi văn bản kiến nghị đến Địa chỉ liên hệ dưới đây muộn nhất 16h00 ngày 25/04/2022 (tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (bản cứng hoặc bản mềm) trước 16h00 ngày 25/04/2022 theo thông tin liên hệ dưới đây: *Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần Licogi 14, số 2068 đường Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0210 3953543 - 0912769924 (Mrs Sim) – 0948031668 (Mr Hậu) – 0985687788 (Mrs Mai) - Fax: 0210 3953542 - Email: licogi14@yahoo.com.vn*

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM GIA LÝ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (dự kiến)**

*Thời gian:* 8 giờ 00 thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022

*Địa điểm:* Trụ sở Công ty, số 2068 Đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 09:00	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;	Đoàn chủ tọa
6	09:00 – 10:30	<b>Các báo cáo tại Đại hội</b> 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch phát triển năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán <b>Các tờ trình tại Đại hội</b> 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 6. Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, đề xuất năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc
7	10:30 – 11:00	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	11:00 – 11:10	<b>Nghỉ giải lao</b>	
9	11:10 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tọa
11	11:30 – 11:40	<b>Bế mạc đại hội</b>	Đoàn chủ tọa

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 14**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

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

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14, số 2068 Đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

**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 các thành viên HĐQT hoặc Trưởng Ban Kiểm soát của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chọn
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Lại Xuân Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
6	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người 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).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho toàn bộ số cổ phần của Bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.
- Chúng 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 của Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 kết thúc.

Ngày            tháng            năm 2022

**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)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền này đến địa chỉ liên hệ dưới đây (bản cứng hoặc bản mềm) trước 16h00 ngày 25/04/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Số 2068 đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 021 0395 3543

Fax: 021 0395 3542

Mail: [licogi14@yahoo.com.vn](mailto:licogi14@yahoo.com.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 14**

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, tại .....

Chúng tôi gồm những cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14 có tên trong Danh sách đính kèm sau đây (sau đây gọi là **Bên ủy quyền**) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ:.....

(sau đây gọi là **Bên nhận ủy quyền**)

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho toàn bộ số cổ phần của Bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.
- Chúng 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 của Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 kết thúc.

Ngày            tháng            năm 2022

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền này đến địa chỉ liên hệ dưới đây (bản cứng hoặc bản mềm) trước 16h00 ngày 25/04/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Số 2068 đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 021 0395 3543

Fax: 021 0395 3542

Mail: licogi14@yahoo.com.vn

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Bên nhận ủy quyền: Ông/Bà ...**

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>					