TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

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

Số: 62/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Sau đây gọi tắt là "Thông báo")

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("**Tổng Công ty**");

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Việc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể: "cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền để cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị".
- Việc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc như đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử đối với ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng

trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CC/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CC/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày 27/05/2026 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (nếu có);
7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Licogi - CTCP vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Tổng Công ty **chậm nhất 16h00' ngày 23/06/2026** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Địa chỉ: Tổng Công ty LICOGI - CTCP, Nhà G1 (Số 491 Nguyễn Trãi), phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ cần ghi rõ: "***Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS***".

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng Công ty LICOGI - CTCP trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên theo Thông báo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106440 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY
LICOGI - CTCP
P. THANH LIỆT - T.P HÀ NỘI

Đinh Việt Tùng