

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi 16.
Mã chứng khoán: LCG.
Trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: 08.38411375. Fax: 08.38411376.
Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thủy – Người được ủy quyền CBTT.
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại di động: 0917568898.
Điện thoại cơ quan: 08.38411375 Fax: 08.38411376.
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 12, ngày 18/04/2014 của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ của bà Đặng Phạm Minh Loan theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2014 tại đường dẫn: <http://licogi16.vn/quan-he-co-dong.php?menuid=4>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT.



NGUYỄN THỊ THỦY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 17/04/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 18/4/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16 trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ của Bà: Đặng Phạm Minh Loan.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Loan.

Điều 2: Bà Đặng Phạm Minh Loan có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc cho Chủ tịch HĐQT theo qui định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đặng Phạm Minh Loan, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK/UBCK;
- Lưu VT/BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng