



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com)



Số: 12 /NQ-LICOGI16-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Giao ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2** Thông qua Hợp đồng và kế hoạch thực hiện Hợp đồng Thiết kế, Mua sắm, Cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt nhà máy điện mặt trời nổi lưới công suất 100MWp, dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh giữa Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện mặt Trời KN Vạn Ninh và Liên danh Nhà thầu Công ty Cổ phần LICOGI 16 và Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC.

(Tài liệu kèm theo)

**Điều 3:** Thông qua chủ trương về việc tìm kiếm khách hàng hợp tác hoặc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Long Tân gồm Khu thương mại, khu chung cư bao gồm các lô C1, 1, C3, N3, 5A1, 5C1.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc toàn quyền quyết định giá chuyển nhượng, đối tác hợp tác, nhận chuyển nhượng, ký các hợp đồng liên quan đến các lô đất nêu trên.

**Điều 4:** Thông qua phương án về việc rút tài sản là Bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TP.HCM.



**Điều 5:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh (“BOO Phú Ninh”) do BOO Phú Ninh phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.

Giao ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- SGDKHCM;
- Lưu: VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>7/11</sup>  
CHỦ TỊCH



*Bùi Dương Hùng*

