

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP LICOGI 16
LICOGI 16 JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **95** /LICOGI16-CN&TT

TP.HCM, ngày **24** tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, February **24th** 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CP LICOGI 16**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **LCG**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lê Thị Phương Nam**
Chức vụ/ *Position*: **Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized person to disclosure information**

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến vào ngày 18/04/2020. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/03/2020. Địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau trong thư mời.

Disclosure information about the Resolution of the Board of Directors regarding finalizing the list of shareholders of LICOGI 16 JSC to exercise the right to attend the AGM 2020 scheduled on April 18th 2020. The record date will be March 16th 2020. The venue for the meeting will be announced later in Invitation letter.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn: <http://licogi16.vn/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>.
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 24/02/2020. Available at: <http://licogi16.vn/en/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate and I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 03/NQ-Licogi16-HĐQT

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 được ĐHDCĐ thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 05/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến đại hội: 18/04/2020
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.

Điều 3:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- SGDCKHCM;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng