

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10.../NQ-LICOGI16-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

## 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 ĐHĐCĐ 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 đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến đại hội: 27/06/2019
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP LICOGI 16. Lầu 7, số 24a Phan Đăng Lưu, P6, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
- Nội dung họp: Trình đại hội thông qua các nội dung
  - Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua nội dung phát hành trái phiếu;
  - Và một số nội dung quan trọng khác được trình bày trong tài liệu ĐH.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

*Nơi nhận:*

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

CHỦ TỊCH



BUI DƯƠNG HÙNG

