

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến đại hội: 13/04/2019

- 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng