

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 12/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Licogi 166 từ 8-12h ngày 19 tháng 4 năm 2018.

**Điều 2.** Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
- b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- c. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 các tờ trình:
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vũ Công Hưng', is written over the red circular stamp.

**VŨ CÔNG HƯNG**

