

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

Số/No.: **408** /LICOGI16-  
CN&TT

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 30<sup>th</sup> July 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG 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 ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thông tin Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT về các nội dung sau:

- Thông qua việc điều chỉnh nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ.
- Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tương ứng 29% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOT 38 thay cho bà Nguyễn Thị Châu Giang.

- Thông qua Thỏa thuận liên danh tham gia triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương (Phú Thọ).

*LICOGI 16 Joint Stock Company announced the information of Resolution No.14/NQ-LICOGI16-HĐQT on the following contents:*

- *Approval of the adjustment of the personnel of the Internal Audit Committee.*
- *Appointing the representative to manage the contributed capital of LICOGI 16 Joint Stock Company, which is equivalent to 29% of the charter capital of BOT 38 Joint Stock Company, replacing Mrs. Nguyen Thi Chau Giang.*
- *Approving the joint venture agreement to participate in the implementation of the Nam Minh Phuong New Urban Area project (Phu Tho).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>  
*This information was disclosed on Company's Portal on 30/07/2020. Available at: <http://licogi16.com/vi/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; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-LICOGI16-HĐQT/ *Resolution No. 14/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

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: 14 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Khang | - Trưởng ban |
| - Ông Cao Ngọc Phương   | - Thành viên |
| - Ông Lê Trung Vũ       | - Thành viên |

**Điều 2:** Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tương ứng 29% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOT 38 thay cho bà Nguyễn Thị Châu Giang:

Ông Phí Ngọc Anh Sinh ngày: 10/09/1972

CMND số 024613722 do Công an Tp.HCM cấp ngày 07/03/2007

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16

**Điều 3:** Thông qua Thỏa thuận liên danh tham gia triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 14 và Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Vị trí dự án: Phường Minh Nông và phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích thực hiện dự án là 544.300,0 m<sup>2</sup> (54,43 ha);
- Thời gian thực hiện: 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng dự án có sử dụng đất.
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 là 29%.

Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Thỏa thuận liên danh và báo cáo lại Hội đồng quản trị.



**Điều 4:** 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 4;
- HĐQT;
- SGDCKHCM;
- Lưu: VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Dương Hùng*

