

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 18 tháng 2 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 cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Dương Hùng

**Nơi nhận:**

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