

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

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 29/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Licogi 166 từ 8-12h ngày 18 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
- b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- c. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 các tờ trình:
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt Chủ tịch HĐQT.
 - Một số nội dung quan trọng khác.

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



Phí Ngọc Anh

