

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**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 09/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Licogi 166 từ 8-12h ngày 28 tháng 4 năm 2020.

**Điều 2.** Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
- c. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- d. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
  - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch cổ tức năm 2020.
  - Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT.
  - Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - 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

CHỦ TỊCH HĐQT  
Phí Ngọc Anh



Số: ~~10~~ CV/LCS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16.6

- Công ty: Công ty Cổ phần Licogi 16.6
- Mã chứng khoán: LCS
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 4 Tòa Nhà JSC34 Ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22250718
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Công Hưng
- Địa chỉ: P2410, Tầng 24,88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0983.555.627

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2020**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **28/04/2020**
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau

Thông tin đã được công bố ngày 09/03/2020 trên website, tại địa chỉ [www.licogi166.vn](http://www.licogi166.vn)

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCD

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

Đại diện pháp luật/Người CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Công Hưng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LICOGI 166

Số: *MCV/LCS*

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020.

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Licogi 166

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Licogi 166

Trụ sở chính: Tầng 4 Tòa Nhà JSC34 Ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiên,  
Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22250718

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Licogi 166

Mã chứng khoán: LCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2020**

#### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 28/04/2020**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Licogi166  
Tầng 4, tòa nhà JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuhuong@licogi166.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Công Hưng*

