

**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.: **351** /LICOGI16-  
CN&TT

TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 02<sup>nd</sup> July 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG 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 Lư, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-LICOGI16-HĐQT như đính kèm.

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
- Thông qua Hợp đồng và kế hoạch thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh.



- Thông qua chủ trương tìm kiếm khách hàng hợp tác hoặc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Long Tân.
- Thông qua phương án rút tài sản là bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Tiên Phong CN TP. HCM.
- Thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh do BOO Phú Ninh phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.

*LICOGI 16 Joint Stock Company announces the Board of Director's Resolution No. 12/NQ-LICOGI16-HĐQT as attached.*

- *Approved the selection of Ernst & Young Vietnam Co, LTD. as the auditing company for the financial statements 2020 of LICOGI 16 JSC.*
- *Approved the Contract and the implementation plan of KN Van Ninh Solar Power Plant project.*
- *Approved the policy of seeking customers to cooperate or transfer a part of Long Tan Residential Project.*
- *Approved the plan of withdrawing real estate mortgaged at BIDV – Branch of Saigon and Tien Phong Bank – Branch of Hochiminh City.*
- *Approved the purchase of shares of BOO Phu Ninh Water JSC issued by BOO Phu Ninh to increase its charter capital.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2020 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>  
*This information was disclosed on Company's Portal on 01/07/2020. 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 Hội đồng quản trị số 12/NQ-LICOGI16-HĐQT/Resolution no. 12/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: 12 /NQ-LICOGI16-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 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 Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Giao ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2** Thông qua Hợp đồng và kế hoạch thực hiện Hợp đồng Thiết kế, Mua sắm, Cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt nhà máy điện mặt trời nổi lưới công suất 100MWp, dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh giữa Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện mặt Trời KN Vạn Ninh và Liên danh Nhà thầu Công ty Cổ phần LICOGI 16 và Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC.

(Tài liệu kèm theo)

**Điều 3:** Thông qua chủ trương về việc tìm kiếm khách hàng hợp tác hoặc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Long Tân gồm Khu thương mại, khu chung cư bao gồm các lô C1, 1, C3, N3, 5A1, 5C1.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc toàn quyền quyết định giá chuyển nhượng, đối tác hợp tác, nhận chuyển nhượng, ký các hợp đồng liên quan đến các lô đất nêu trên.

**Điều 4:** Thông qua phương án về việc rút tài sản là Bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TP.HCM.



**Điều 5:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh (“BOO Phú Ninh”) do BOO Phú Ninh phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.

Giao ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** 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 6;
- HĐQT;
- SGDCKHCM;
- Lưu: VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>7/11</sup>  
CHỦ TỊCH



*Bùi Dương Hùng*

