

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thời gian cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 28/03/2022
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội
(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 03/03/2022

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị, cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Lan