

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 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 28/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và 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 16/05/2022
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 lần cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 18/04/2022.

Lý do thay đổi: Cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội.

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 gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HOÀNG LAN