

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi 16.  
Mã chứng khoán: LCG.  
Trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.  
Điện thoại: 08.38411375. Fax: 08.38411376.  
Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thủy – Người được ủy quyền CBTT.  
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.  
Điện thoại di động: 0917568898.  
Điện thoại cơ quan: 08.38411375 Fax: 08.38411376.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 02/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 18/04/2015 của Hội Đồng Quản Trị Cty CP LICOGI 16:

- Thống nhất thông qua việc giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6.
- Thông qua việc Công ty sẽ mua 40% phần vốn của Công ty TNHH XD & TM 12.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 thương thảo, ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần LICOGI 16.6 và Công ty TNHH XD & TM 12 để triển khai các thủ tục liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2015 tại đường dẫn: <http://licogi16.vn/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 18/04/2015



**NGUYỄN THỊ THỦY**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 09/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 để Công ty LICOGI 16.6 không còn là công ty con của Công ty LICOGI 16.
- Điều 2:** Thông qua việc Công ty sẽ mua 40% phần vốn của Công ty TNHH XD & TM 12.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16: Thương thảo, ký kết các hợp đồng với các Công ty nêu trên để triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến công việc theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành  
Tổng giám đốc báo cáo việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên đến Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện công việc.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Dương Hùng**