

Số: 01/2015/QĐ - HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB -HĐQT ngày 29/02 /2016.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày 23/4/2016. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày 23/3/2016.

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại tỉnh Lạng Sơn tại số nhà 58 khu chính, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) 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:**

- Sở GD&ĐT TP HCM
- Như Điều 3;
- Lưu TK, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Bùi Dương Hùng**