

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa – Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại di động: 0916786855.

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:****1/. Công bố Ông Bùi Dương Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT.****2/. Công bố Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2016 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/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:

-BB hộp BKS

-Nghị quyết 07/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày
28/04/2016**NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Bùi Dương Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Ông Bùi Dương Hùng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty, 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.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT ;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK.



Bùi Dương Hùng



CÔNG TY CP LICOGI 16
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP LICOGI 16.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2016

Hôm nay, vào lúc 16h ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Văn phòng Công ty CP LICOGI 16, số 24 A Phan Đăng Lưu – Phường 6 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM, Ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16 đã tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16 như sau:

I. Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thủy
- Bà Vũ Thị Thu Trang
- Ông Trần Nam Trung

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu trưởng Ban kiểm soát theo quy định và kết quả bầu cử trong Đại hội Đồng Cổ đông năm 2016 của Công ty.

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thủy làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.



III. Kết quả:

Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu làm trưởng Ban Kiểm soát với số biểu quyết 3/3 người đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h cùng ngày, biên bản cuộc họp bao gồm 02 trang và được đọc công khai trước các thành viên Ban kiểm soát.

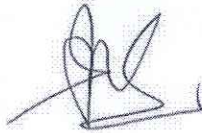
Biên bản được gửi cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16.

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thủy

Thành viên BKS



Vũ Thị Thu Trang

Thành viên BKS



Trần Nam Trung

