

CÔNG TY CP LICOGI 16

LICOGI 16 JSC

Số/No.: 01/Tr.T

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TPHCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017  
HCMC, day 10 month 03 year 2017

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP LICOGI 16
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24a Phan Đăng Lưu, P6, Q Bình Thạnh, TPHCM
  - Điện thoại/ *Telephone*: 08.39411375
  - Fax: 08.39411376
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa  
Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 là 28/03/2017 và thời gian dự kiến đại hội là 26/4/2017.

**Content of Information disclosure:**

- The Resolution of the Board Of Directors: the lastest day for the rights to join in The 2017Annual General Meeting of the Shareholders is 28/03/2017 and the day for holding the General Meeting is expected on 26/04/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 tại đường dẫn :  
<http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

*This information was disclosed on Company's Potral on date 10/03/2017 Available at:*  
<http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm

Attachment: Nghị quyết 03/NQ-LICOGI16-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**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 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/ 3/2017**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 26/4 /2017
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo qui định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT ;
- SGĐCKHCM;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng