

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty cổ phần LICOGI 16 góp vốn mua đến 80% vốn Điều lệ của công ty cổ phần LINCONS Việt Nam tương ứng số tiền 16.000.000.000 đồng (mười sáu tỷ đồng).
2. Thông qua việc điều chỉnh mục đích tăng vốn phát hành riêng lẻ: Thay đổi việc đầu tư Dự án Bình Tiên và Dự án Phú Ninh sẽ chuyển sang đầu tư Dự án Bắc Giang Lạng Sơn. Các nội dung khác không thay đổi.
3. Thống nhất thông qua việc thoái vốn Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông trong năm 2018.
4. Thống nhất thông qua chủ trương Công ty LICOGI16 tăng vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang Lạng Sơn từ 19,5% lên 22,5% vốn Điều lệ.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16: Chỉ đạo thực hiện việc tiến hành các thủ tục, thương thảo, ký kết các hợp đồng với các cá nhân liên quan và triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến các nội dung nêu trên 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 3: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

