
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Licogi 16 được ĐHĐCĐ thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung lần 8 thông qua ngày 05/05/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 ngày 04/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty CP LICOGI 16 thực hiện mua tối đa 2 triệu cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: LCG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng : tối đa 2 (hai) triệu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư và phát triển.
- Thời gian giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT/TK.



BÙI DƯƠNG HÙNG