

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 21/03/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thời gian cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 06/05/2022
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội  
(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 11/04/2022.

Lý do thay đổi: Công ty có kế hoạch nhân sự mới.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị, cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Hoàng Lan**