

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Licogi 166 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chưa thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Licogi 166.

Điều 3. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2021, không chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch không chia cổ tức năm 2022.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2021 là 0 đồng và kế hoạch năm không chi thù lao của HĐQT năm 2022

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị.

Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI 166 đối với Ông Đặng Lam Giang, Bà Đỗ Hoàng Lan, Bà Nguyễn Thị Hương, Ông Vũ Công Hưng.

Điều 7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả: Theo nội dung biên bản Đại hội cổ đông.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên 2022, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐỖ HOÀNG LAN