

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
Số: 06 /NQ/2023/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 10/05/2023;
- 1.2 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến ngày 26/05/2023;

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT (thay b/c)
- www.licogiqn.com
- Lưu VT; VP; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP