

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội 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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/3/2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 05/5 /2018
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo qui định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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;
- HĐQT ;
- SGĐCKHCM;
- Lưu VT/TK.



**Bùi Dương Hùng**