



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: info@licogi16.com



Số: 17 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương về việc Công ty tham gia Liên danh thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu tái định cư và khu dân cư nông thôn tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương về việc tách Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai để thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc.
- Điều 3:** Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các Doanh nghiệp dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc, nhà máy điện mặt trời Nhơn Hải, mở các tài khoản tại Ngân hàng Bangkok Đại Chúng TNHH – Chi nhánh Hồ Chí Minh phục vụ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty.
- Điều 4:** Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ vốn tại Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị.
- Điều 5:** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo đàm phán, ký kết các thoả thuận, hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- SGDKHCM;
- Lưu: VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng