

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

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 sửa đổi, bổ sung ngày 05/06/2020;
- 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 cổ đông thường niên năm 2021 như sau: /

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021 /
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết /
- Thời gian dự kiến đại hội: 03/04/2021 /
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty 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 quy 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. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- SGDCKHCM;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{hac}



Bùi Dương Hùng