

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 11/29/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 537/BB-LICOGI13-BKP ngày 26/9/2018 của Ban Kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 531/QĐ-LICOGI13 ngày 21/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân để đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng trị với số tiền: **760.900.000.000 VNĐ** (Bảy trăm sáu mươi tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư thực tế sau thuế VAT của dự án.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp, đảm bảo hiệu quả của Dự án.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Phạm Văn Thăng đàm phán, thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng mua bán thiết bị và các hợp đồng khác liên quan có giá trị trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông kế tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKK HN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS;
- Website Công ty (thông tin đến cổ đông);
- Lưu P.KHTH.



Bùi Đình Sơn