

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 ;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty ngày 16/1/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 01/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. (với tỷ lệ 83,74% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. (với tỷ lệ 83,74% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 3. Thông qua bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 03/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. (với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và một số qui định mới của pháp luật theo theo Tờ trình số 04/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ký sửa đổi và ban hành Điều lệ mới, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi điều lệ Công ty. (với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện công việc cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016; triển khai lưu ký và niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán; Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc cần thiết khác. (với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 6. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2016.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Bùi Đình Sơn