

Số: 11 /2021/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 22/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ ngày 29/4/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/2021/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 20 /11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn và thời gian thực hiện” qui định tại Điều 2 Nghị quyết số 22/NQ-DHĐCĐ-LICOGI13 ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI13, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI13
- Mã chứng khoán: LIG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 14/12/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 06/01/2022

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các qui định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



**BÙI ĐÌNH SƠN**