

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 19/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ Công ty Cổ phần LICOGI 13 sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện mặt trời Quảng Trị (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành).

Điều 2. Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020: Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các tài liệu/giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp (với tỷ lệ 94,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành).

Điều 3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, theo đó thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xóa bỏ ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành: 7830.

Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13, cụ thể:



STT	Khoản mục, điều	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Khoản 1, điều 6	Vốn điều lệ của Công ty 435.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba lăm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.598.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty 648.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.898.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần

(với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành).

Điều 5. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết :

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2021.

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bùi Đình Sơn