

Số/No: 2404-01-P.TT

TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018  
HCMC, 24<sup>th</sup> Apr 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC  
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION 'S  
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK  
EXCHANGE 'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ *organization name*: CÔNG TY CP LICOGI 16  
-Mã chứng khoán / *securities symbol*: LCG  
-Địa chỉ trụ sở chính / *address*: 24a, Phan Đăng Lưu, P6, Quận Bình Thạnh, TPHCM  
-Điện thoại / *telephone*: 028.39411375  
-Fax: 028.39411376  
-Người thực hiện công bố thông tin / *submitted by*: Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa  
Chức vụ / *position*: Người được ủy quyền công bố thông tin  
-Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type* :  periodic  irregular  24h  on demand

**Nội dung thông tin công bố:**

Quyết định số 11/QĐ-LICOGI16-HĐQT của HĐQT ngày 24/04/2014 về thành lập Ban đánh giá hoạt động công ty và Quyết định số 12/QĐ-LICOGI16-HĐQT của HĐQT ngày 24/04/2014 về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

**Content of information disclosure**

*Decision No 11 /QĐ-LICOGI16-HĐQT of BOD dated 24/04/2018 on Board of company performance appraisal and Decision No 12/QĐ-LICOGI16-HĐQT of BOD dated 24/04/2018 on Company governor.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2018 tại đường dẫn:  
<http://licogi16.vn/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>.

*This information was disclosed on Company 's Portal on date 24/04/2018, available at:*  
<http://licogi16.vn/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 11 và 12

**NGƯỜI UQ CBTT**

*Person authorized to disclose information*



NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc thành lập Ban đánh giá hoạt động Công ty”

### 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi16 ngày 24/3/2018 ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban đánh giá hoạt động Công ty với các nội dung cụ thể sau:

1. Danh sách nhân sự Ban đánh giá hoạt động Công ty gồm các ông bà dưới đây:
  - Ông Phan Ngọc Hiếu - Trưởng ban
  - Ông Lê Vũ Nam - Phó ban
  - Ông Tăng Quốc Thuộc - Thành viên
  - Bà Đinh Thị Hiền - Thành viên
  - Ông Hoàng Minh Khai - Thành viên
  - Ông Phí Ngọc Anh - Thành viên
  - Ông Nguyễn Tâm Hòa - Thành viên
  - Bà Lê Thị Phương Nam - Thành viên thường trực
2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban đánh giá hoạt động của Công ty: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Công ty và đề xuất giải pháp điều chỉnh, thay đổi phù hợp với hoạt động của Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý và điều hành, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược hoạt động của Công ty.



Chức năng nhiệm vụ có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK,SGDCKHCM;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT/TK.



**Bùi Dương Hùng**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
“Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”

**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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi16.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Lê Thị Phương Nam kể từ ngày 26/4/2018.

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty: Thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp, theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, theo Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ khác được giao từ Hội đồng quản trị. Bà Lê Thị Phương Nam được hưởng lương, thù lao theo chế độ, qui định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>me</sup>  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK,SGDCKHCM;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT/TK.



**Bùi Dương Hùng**