

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 28/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần LICOGI 16 ngày 26/4/2017 thông qua về việc chi trả cổ tức 2016 bằng tiền. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/17
- Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/8/17

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn từ Công ty cổ phần đầu tư -UDIC, theo đó Công ty cổ phần LICOGI 16 sẽ chiếm tỷ lệ 19,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- UBCK, Sở GDCKTPHCM;
- Lưu HĐQT và VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{nacl}

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng