

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần LICOGI 10 về việc thông qua chủ trương thực hiện đầu tư dự án "Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, dịch vụ, Nhà ở và văn phòng cho thuê LICOGI 10" tại vị trí Trụ sở công ty hiện tại;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 20... BBKP/LICOGI10, ngày 24/10/2018 của Công ty cổ phần LICOGI 10.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 10 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nội dung dưới đây với tỷ lệ biểu quyết thông qua 89,24%:

"Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án "Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, Dịch vụ, Nhà ở và Văn phòng cho thuê LICOGI 10" tại vị trí Trụ sở công ty hiện tại; Chấp thuận các nguyên tắc hợp tác đầu tư theo phương án đính kèm Phiếu xin ý kiến, bao gồm cả việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện đầu tư Dự án và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo các lợi ích kinh tế, tài chính của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật."

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 10, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, và các tổ chức, các nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Danh Quân