

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10**

- 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 (LICOGI 10) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2013; Sửa đổi lần 3 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10 số .../2019/BB-HĐQT ngày 14/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 10 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 28/5/2019.
- ✓ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 28/6/2019.
- ✓ Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty.
- ✓ Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thành lập mới doanh nghiệp;
 - Xin bổ sung ngành nghề vào giấy phép đăng ký kinh doanh;
 - Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS mới;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc, thủ tục và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu



phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT (B/cáo);
- Ban KS C.ty;
- Lưu VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Danh Quân

