

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 05/2020/BB-HĐQT ngày 27/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 10 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là: 10/06/2020.
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là: 05/07/2020.
- ✓ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 07/07/2020.
- ✓ 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS mới;
 - Tờ trình về việc thông qua tờ trình về việc Chủ trương thanh lý các tài sản hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng, một số thiết bị hư hỏng nặng cần chi phí lớn để sửa chữa phục hồi nên không hiệu quả, một số thiết bị đã hết hoặc sắp hết niên hạn sử dụng.
 - 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 2020 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Danh Quân

