

Số: 03.../2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 10 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2013, Sửa đổi lần 3 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10 số/2021/BB-HĐQT ngày 12/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 là: 26/05/2021.
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 là: 24/06/2021.
- ✓ Ngày họp ĐHCĐ dự kiến: 26/06/2021.
- ✓ Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Trụ sở Công ty.
- ✓ Các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ:
 - Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới;
 - Tờ trình Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu BKS nhiệm kỳ mới;



- Tờ trình thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng nặng, không có nhu cầu 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 2021 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