

Số: 164 /BB-LICOGI12

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103006456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005, mã số doanh nghiệp số 0100106433 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07 tháng 04 năm 2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Hội 08h00, ngày 29/ 05/2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần LICOGI12.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

*** Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- 3.. Ông Phùng Văn Thanh - Ủy viên HĐQT Công ty
- 4.. Ông Dương Xuân Tứ - Ủy viên HĐQT Công ty
- 5.. Bà Nguyễn Thị Chung - Ủy viên HĐQT Công ty

*** Các thành viên BKS:**

- 1.. Bà Ngô Hương Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Thư ký: Bà Đặng Thị Tâm.

Vắng mặt: Không.

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% , cuộc họp đủ điều kiện tiến hành..

III. NỘI DUNG:

III.1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Thay mặt HĐQT, Ông Dương Xuân Quang thông qua nội dung cuộc họp gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Biểu quyết chương trình nghị sự: 5/5 tương đương với 100%



