

Số: 12 /2021/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Licogi17 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 24/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi17 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Licogi 17.

- Thời gian chính thức: Từ 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Licogi 17, số 20 Nguyễn Thái Học II, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

**Điều 2.** Các ông trong Hội đồng quản trị căn cứ chức trách, nhiệm vụ được phân giao chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo chương trình Đại hội, các điều kiện về mọi mặt đảm bảo Đại hội thành công.


**Điều 3.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cổ đông Công ty cổ phần Licogi 17 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 3
- Lưu Thư ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Lê Khắc Duy