

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 16.6**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23.../CV/LCS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 166

- Công ty: Công ty Cổ phần Licogi 166
- Mã chứng khoán: LCS
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 4 Tòa Nhà JSC34 Ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân

Chính, Thanh xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.22250718
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Công Hưng - Tổng giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2021**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **25/06/2021**
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau

Thông tin đã được công bố ngày 04/05/2021 trên website, tại địa chỉ www.licogi166.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Đại diện pháp luật/Người CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Hưng

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 04/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Licogi 166 từ 8-12h ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Một số nội dung quan trọng khác.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phí Ngọc Anh



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN

LICOGI 166

Số: 24/CV/LCS

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Licogi 166

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Licogi 166

Trụ sở chính: Tầng 4 Tòa Nhà JSC34 Ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22250718

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Licogi 166

Mã chứng khoán: LCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ***dự kiến ngày 25/06/2021***

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Licogi166
Tầng 4, tòa nhà JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuhuong@licogi166.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Hưng

