



Chí Linh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2104/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 17
- Căn cứ Nghị quyết số 238 NQ/LICOGI17-HĐQT ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần LICOGI 17

- Thời gian chính thức: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần LICOGI 17, số 20 Phố Trần Bình Trọng, Khu Thái Học 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

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

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ DUY QUANG