

Số: 03 /2024/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Licogi 17 được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành lần đầu ngày 31/5/2016; các sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành kèm theo các quyết định số 26/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021, Quyết định số 11/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 17 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Licogi 17.

- Thời gian chính thức: Từ 7 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Licogi 17, Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố 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 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

Nguyễn Thanh Hợp