

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi 16.
Mã chứng khoán: LCG.
Trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: 08.38411375. Fax: 08.38411376.
Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thủy – Người được ủy quyền CBTT.
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại di động: 0917568898.
Điện thoại cơ quan: 08.38411375 Fax: 08.38411376.
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 20/01/2015 của Hội Đồng Quản Trị Cty CP LICOGI 16:

- Chủ trương đầu tư dự án khu dân cư thuộc huyện Nhơn Trạch
- Bổ nhiệm tạm thời ông Budiman Satrio Sudono làm thành viên HĐQT
- Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Khai giữ chức vụ Giám đốc Bất Động Sản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2015 tại đường dẫn: <http://licogi16.vn/quan-he-co-dong.php?menuid=4>

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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 20/01/2015

Sơ yếu lý lịch ông Budiman Satrio Sudono



NGUYỄN THỊ THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Số: 01 /NQ-LICOGI 16 - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Căn cứ:- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Licogi 16 được ĐHCĐ thường niên 2014 sửa đổi, bổ sung lần 4 thông qua ngày 20/04/2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 ngày 19/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư thuộc Huyện Nhơn Trạch:

HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2 Căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Budiman Satrio Sudono** tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty CP LICOGI 16 thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan đã từ nhiệm cho đến khi được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Điều 3 **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc bất động sản:**

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Minh Khai giữ chức Giám đốc bất động sản kể từ ngày 20/01/2015.

Điều 4: **Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng – Ban của Công ty cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK.



Bùi Dương Hùng