



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: info@licogi16.com



Số: 14 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Khang | - Trưởng ban |
| - Ông Cao Ngọc Phương | - Thành viên |
| - Ông Lê Trung Vũ | - Thành viên |

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tương ứng 29% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOT 38 thay cho bà Nguyễn Thị Châu Giang:

Ông Phí Ngọc Anh Sinh ngày: 10/09/1972

CMND số 024613722 do Công an Tp.HCM cấp ngày 07/03/2007

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16

Điều 3: Thông qua Thỏa thuận liên danh tham gia triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 14 và Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Vị trí dự án: Phường Minh Nông và phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích thực hiện dự án là 544.300,0 m² (54,43 ha);
- Thời gian thực hiện: 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng dự án có sử dụng đất.
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 là 29%.

Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Thỏa thuận liên danh và báo cáo lại Hội đồng quản trị.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- SGDKHCM;
- Lưu: VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Dương Hùng

