

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Cổ phần Licogi 16;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16 (LCU) từ chiếm giữ 75% lên 95% vốn điều lệ của LCU.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án về Điện gió là: Công ty Cổ phần Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 1, có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và tỷ lệ vốn góp của LCG là 78% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 2, có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và tỷ lệ vốn góp của LCG là 78% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị chấp thuận cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 1 và Công ty Cổ phần Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 2 là:

Ông: **Tăng Quốc Thuộc** Sinh năm 1977

Căn cước công dân số 096077000048 cấp ngày 15 tháng 08 năm 2017

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 16.

**Điều 3:** Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty cổ phần BOT 38:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Châu Giang** Sinh ngày: 01/03/1967

Số căn cước công dân: 001167003181, ngày cấp: 30/09/2015, Nơi cấp:

Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn góp tại các dự án năng lượng tái tạo theo qui định.



**Điều 5:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các ông/bà được ủy quyền có nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT ;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT/TK.

*nh*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Dương Hùng*

