

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 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 NGHỊ

Điều 1: Đồng ý để Ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng Giám đốc Công ty thời đại diện một phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty CP Licogi 166. Ông Phí Ngọc Anh – Giám đốc Thi công được cử làm người đại diện toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 166. Cụ thể, số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Licogi 16 là 3.527.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166.

Điều 2: Miễn nhiệm vị trí Giám đốc Kinh tế Kế hoạch của Công ty đối với ông Nguyễn Tâm Hòa.

Điều 3: Thông qua chủ trương Công ty cổ phần LICOGI 16 sẽ thoái vốn tại Công ty cổ phần Licogi 166.

Điều 4: Thông qua chủ trương giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo nghiên cứu tìm hiểu và báo cáo HĐQT về các công ty ngành nước để đầu tư.

Điều 5: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký các Hợp đồng với công ty con, công ty liên kết trực thuộc Công ty theo qui định.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, 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 nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Dương Hùng