

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

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 sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 26/01/18;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà: Đinh Thị Hiền kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt, sinh ngày 15/12/1985 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 3: Cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP BOT Bắc Giang Lạng Sơn: Cử ông Ông Bùi Dương Hùng, sinh năm 1958, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 16 làm người đại diện vốn 19,5% vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Điều 4: 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