

--- ----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 ngày 19/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Xí nghiệp bê tông nhựa nóng LICOGI 16 để phục vụ công tác sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của LICOGI 16 tại Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh (chuyển nhượng 9% phần vốn góp).

Điều 3: Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI16.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Chi Lăng-Hữu Nghị.

Điều 5: Thông qua việc tuyển dụng ông Nguyễn Tâm Hòa , sinh năm 1978 làm Giám đốc kinh tế kế hoạch kể từ ngày 08/01/2017.

Điều 6: Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện Ích LICOGI 16.

Số vốn tham gia góp 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng) chiếm 75% tổng vốn điều lệ.

Cử người đại diện tham gia quản lý vốn góp:

a. Ông: **Tăng Quốc Thuộc**

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16

Đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 3.750.000 cổ phần của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16.

b. Bà: **Đinh Thị Hiền**

Chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần LICOGI 16

Đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 3.750.000 cổ phần của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16.

Điều 7: Thông qua chủ trương mua 16% vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần BOT 38.

Điều 8: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục theo qui định. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.



Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCK, Sở GDCKTPHCM
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{xeu}

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI DƯƠNG HÙNG

