

-----000-----

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 11 /QĐ- HĐQT

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

(V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần BOT- quốc lộ 38 và Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Licogi 16;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần Licogi 16 quyết định góp 72.500.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) cùng với các cổ đông sáng lập khác thành lập Công ty cổ phần BOT- Quốc lộ 38.

Điều 2: Bổ nhiệm:

- **ÔNG PHÍ NGỌC ANH** Giới tính: Nam

. Sinh ngày: 10/9/1972

. Nơi đăng ký HKTT: 113/41B Trần Văn Đàng, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

. Chỗ ở hiện tại: 113/41B Trần Văn Đàng, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

. CMTND số: 024613722 do Công An thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/03/2007.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Licogi 16 trong Công ty cổ phần BOT- Quốc lộ 38.

Tỷ lệ vốn đại diện chiếm với 14,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BOT – Quốc lộ 38.

- Đại diện quản lý phần vốn góp 2: **NGUYỄN HỮU CHÍ** Giới tính: Nam

. Sinh ngày: 01/03/1959

- . Nơi đăng ký HKTT: 22A Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- . Chỗ ở hiện tại: 22A Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- . CMTND số: 001059000896 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư cấp ngày 22/05/2014.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Licogi 16 trong công ty cổ phần BOT- quốc lộ 38.

Tỷ lệ vốn đại diện chiếm với 14,5% vốn điều lệ của công ty Cổ phần BOT – Quốc lộ 38.

Thời hạn đại diện là: Từ ngày thực hiện đến khi có quyết nghị mới của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Hữu Chí đơn đốc, kiểm tra, thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BOT – Quốc lộ 38.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Phí Ngọc Anh, Ông Nguyễn Hữu Chí và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;
Phòng ĐKKD;
Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


BUI DƯƠNG HÙNG