

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 16/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương khảo sát và nghiên cứu đầu tư các Dự án bất động sản: năm 2022 tạo nguồn để phát triển các Dự án ở Thanh Hoá và Ninh Thuận, thực hiện triển khai phần 3,4 ha còn lại của Dự án Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Điều 2: Nhằm nâng cao hoạt động cho HĐQT, HĐQT thống nhất bầu ông Tăng Quốc Thuộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Tăng Quốc Thuộc.

Bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương làm Tổng Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ là 03 năm.

Người đại diện theo pháp luật Công ty sẽ giao Tổng Giám đốc làm đại diện.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Bùi Dương Hùng, Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: CAO NGỌC PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Điều 4: Công bố nhận diện thương hiệu mới: Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/04/2021 về chủ trương thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty (bao gồm thay đổi tên công ty). Sau khi hoàn thành: Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần LICOGI 16 thành tên Công ty như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh sau khi thay đổi: **LIZEN JOINT STOCK COMPANY**

- Tên công ty viết tắt sau khi thay đổi: **LIZEN**

Giao Ban điều hành triển khai giới thiệu và quảng bá về LIZEN.

Điều 5: Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị: HĐQT thống nhất chủ trương về kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị nhằm phục vụ các công trình mới, tùy vào kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo, tổng mức đầu tư máy



mức thiết bị được phê duyệt là 100 tỷ. HĐQT uỷ quyền cho Ban đầu tư phê duyệt phê duyệt trên đề xuất của Ban điều hành.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{vu}
CHỦ TỊCH

Bùi Dương Hùng


CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
16
HÀNG
CHÍNH