

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 tháng 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu bà Đỗ Hoàng Lan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017- 2022.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ Phần Licogi 166.

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Hội đồng quản trị, căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



*Vũ Công Hùng*