

Số: 198 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại các doanh nghiệp khác đối với ông Vũ Duy Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 19/12/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 185/2017/NQ-HĐQT ngày 21/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP về các nội dung phiên họp HĐQT lần thứ 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP đối với ông Vũ Duy Quang tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2, Công ty cổ phần LICOGI 14, Công ty cổ phần LICOGI 15, Công ty cổ phần LICOGI 17, Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, Công ty cổ phần Tư vấn LICOGI, kể từ ngày 25/7/2017.

Điều 2. Ông Vũ Duy Quang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ vốn và công tác quản lý vốn cho người được giao tiếp nhận quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP và báo cáo các bên liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty LICOGI – CTCP, Tổ đại diện quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại các Công ty được nêu ở Điều 1 và ông Vũ Duy Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các DN có tên tại Điều 1;
- Lưu: HĐQT, TCCB, VT.



Số: 207 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

CÔNG TY CP LICOGI 14

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 58..... Về việc cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP

Ngày 11 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
tại Công ty cổ phần LICOGI 14

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 19/12/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 185/2017/NQ-HĐQT ngày 21/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP về các nội dung phiên họp HĐQT lần thứ 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Phùng Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP là Người đại diện quản lý 60% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 14 và giao cho ông Phùng Văn Thanh là Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 14.

Điều 2. Ông Phùng Văn Thanh chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 14 theo quy định của pháp luật; Điều lệ của Tổng công ty LICOGI – CTCP; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác; Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 14, vì lợi ích của Tổng công ty và Công ty cổ phần LICOGI 14; được hưởng chế độ thù lao, tiền thưởng theo Quy chế nội bộ của Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2017.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty LICOGI – CTCP, Tổ đại diện quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại Công ty cổ phần LICOGI 14 và ông Phùng Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CT CP LICOGI 14;
- Lưu: HĐQT, TCCB, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Xuân Quang

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **208**/2017/CV-HĐQT

V/v: Giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần
LICOGI 14

Hà Nội, ngày **31** tháng **7** năm 2017



Kính gửi: - ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14
- Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 19/12/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ Nghị quyết số 185/2017/NQ-HĐQT ngày 21/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về các nội dung phiên họp HĐQT lần thứ 5 năm 2017,

Căn cứ yêu cầu và tình hình công tác cán bộ tại Công ty cổ phần LICOGI 14, Tổng công ty LICOGI - CTCP kiến nghị với ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14, như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang.

+ Đề cử bầu ông Phùng Văn Thanh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14.

Trên đây là ý kiến của Tổng công ty LICOGI - CTCP đề Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổ đại diện quản lý vốn Công ty cổ phần LICOGI 14 biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như nơi Kính gửi;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TCCB, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Xuân Quang