

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 ngày 13/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Ông Vũ Công Hưng kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2018.

**Điều 2.** Phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Licogi 166 kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2018, đối với:

Ông: PHAN VĂN MINH Ngày sinh: 02/08/1978

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không

CMTND số: 194100592 do Công an Tỉnh Quảng Bình cấp ngày 03/07/2010

HKTT: Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 12, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường.

**Điều 3.** Chấp thuận thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tăng Quốc Thuộc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/11/2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tăng Quốc Thuộc tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 15/11/2018, đối với:

Ông: PHÍ NGỌC ANH Sinh ngày: 10/09/1972

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

CMTND Số 024613722 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/3/2007

Nơi đăng ký HKTT: 113/41B Trần Văn Đương, P11, Q3, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đường bộ



Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phí Ngọc Anh tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Vũ Công Hưng*

