

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

2- Mã chứng khoán: L14

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 16/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐQT, về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang kể từ ngày 16/08/2017. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Phùng Văn Thanh kể từ ngày 16/08/2017.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.licogi14.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- NQ số: 05 /NQ-HĐQT.

Ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Thanh

Số: 05/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 16 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14 đã được sửa đổi bổ sung lần VII theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 14 ngày 16 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14. Cụ thể như sau:

1.1- Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 từ ngày 16/08/2017 đối với:

Ông: Vũ Duy Quang Giới tính: Nam Sinh ngày 29/01/1975

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

1.2- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Phùng Văn Thanh.

Bổ nhiệm 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 LICOGI - CTCP tại Công ty cổ phần LICOGI 14 giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 16/08/2017.

Điều 2: HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang; bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Văn Thanh để Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT Tổng Cty LICOGI - CTCP (b/c)
- Lưu HĐQT.

