



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 32NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Mạnh Hùng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Phiên họp ngày 03/6/2016

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016.
- Biên Bản họp số 0306NQ/CKĐA/HĐQT ngày 03/06/2016 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đào Mạnh Hùng**; Sinh năm: 1960; Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 025060000006 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/02/2013.

Địa chỉ thường trú: P501, D2, Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.

Giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2. Ông **Đào Mạnh Hùng** thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2016.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC



Lã Quý Dẫn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **33** NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “**Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy**”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Phiên họp ngày 03/6/2016

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016.
- Biên Bản họp số 0306NQ/CKĐA/HĐQT ngày 03/06/2016 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Phạm Quang Huy**; Sinh năm: 1975; Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011775415 do Công an Hà Nội cấp.

Địa chỉ thường trú: 15T6, Khu đô thị Ciputra, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính.

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2. Ông **Phạm Quang Huy** thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **15/6/2016**.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Quý Duẩn