

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 21/11/2018 của Ông Vũ Công Hưng.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 (nhiệm kỳ 2017-2021) đối với ông Phí Ngọc Anh kể từ ngày 21/11/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất về mặt chủ trương để Công ty Cổ phần Licogi 166 ký kết hợp đồng thi công xây lắp Dự án đường cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn với Công ty Cổ phần Licogi 16 với giá trị hợp đồng dự kiến là 511.455.000.000 VNĐ (Năm trăm mười một tỉ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng)

Đề nghị Ban điều hành tính toán phương án và hiệu quả để trình HĐQT xem xét.

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

Các cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

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



BÙI THỊ NHÂN HUỆ