

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Vũ Công Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017-2022 kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166.

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty CP Licogi 166 trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ cho phù hợp với quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty mà ĐHĐCĐ đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16/4/2017 trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Các ủy viên Hội đồng quản trị, căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ CÔNG HƯNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022 CÔNG TY CP
LICOGI 166
(Phiên họp lần thứ nhất)

Vào hồi 12h10 ngày 16 tháng 4 năm 2017, tại địa chỉ 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức phiên họp lần thứ 1 để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và thời thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng khác.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Vũ Công Hưng - Thành viên HĐQT – Người triệu tập cuộc họp.
2. Ông Tăng Quốc Thuộc - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Đình Đáp - Thành viên HĐQT
5. Bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT

Thư ký ghi chép biên bản cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG


- Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Xem xét việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Công Hưng – Là người có số phiếu bầu cử cao nhất và là người triệu tập cuộc họp phát biểu ý kiến giới thiệu thành phần, nêu lý do tổ chức và nội dung cuộc họp.

2. Các thành viên dự họp phát biểu đóng góp ý kiến:

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:



Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến của các thành viên dự họp, HĐQT đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Với tỷ lệ tán thành 100 %, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thống nhất bầu ông Vũ Công Hưng đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166. Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty CP Licogi 166 trong phiên họp gần nhất.

2. Với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

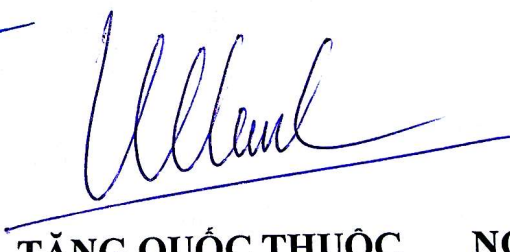
3. Với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h45' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 02 trang và được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất thông qua nội dung của biên bản và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP:



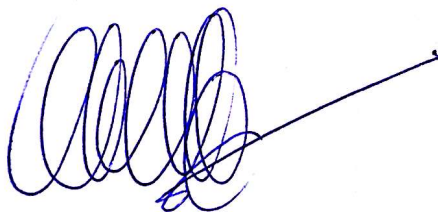
VŨ CÔNG HƯNG



TĂNG QUỐC THUỘC



NGUYỄN ANH TÚ

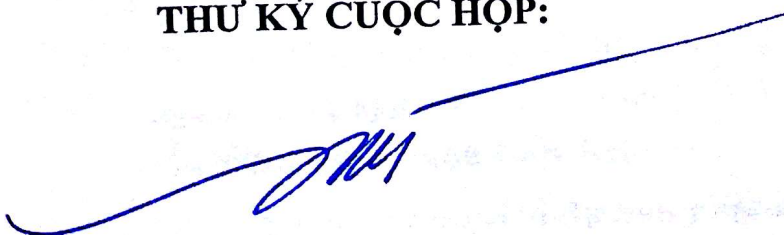


LÊ ĐÌNH ĐÁP



BÙI THỊ NHÂN HUỆ

THƯ KÝ CUỘC HỌP:



NGUYỄN VĂN HIẾU