

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LICOGI 166

Vào hồi 16h00 ngày 27 tháng 02 năm 2023. Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Licogi 166 - Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức phiên họp phiên họp lần 2 để bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty đối với ông Vũ Công Hưng (theo đơn từ nhiệm), thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty, đồng thời thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng khác.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quốc Sử - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Văn Dương - Thành viên HĐQT

Thư ký ghi chép biên bản cuộc họp:

Ông: Phan Văn Dương

II, NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166 đối với ông Vũ Công Hưng (theo đơn từ nhiệm).

- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166.

Sau khi tổng hợp 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 chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 27/02/2023, đối với:

Ông: **Vũ Quốc Sử**

Ngày sinh: 19/03/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 131684842

Do công an Phú Thọ cấp ngày: 22/5/2006

Hộ khẩu thường trú: Khu 3, Xã Đan Phượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Quản lý

2. Với tỷ lệ tán thành 100%, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166 kể từ ngày 27/02/2023, đối với:

Ông: **Vũ Công Hưng**

Ngày sinh: 18/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 030073000077 do công an Hà Nội cấp ngày: 26/08/2014

Hộ khẩu thường trú: P2410, tầng 24, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Với tỷ lệ tán thành 100%, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166 kể từ ngày 27/02/2023, đối với:

Ông: **Vũ Đức Mạnh**

Ngày sinh: 23/03/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030086006587

Do Cục CS cấp ngày: 13/01/2022

Hộ khẩu thường trú: Phường Đồng Lạc, Tp Chí Linh, Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: Quản lý

4. Với tỷ lệ tán thành 100%, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thống nhất giao cho ông Vũ Quốc Sử ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166.

5. Biên bản này thay cho Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày, Biên bản cuộc họp gồm 03 trang và được lập thành 02 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 ĐỨC MẠNH



VŨ QUỐC SỬ



PHAN VĂN DƯƠNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHAN VĂN DƯƠNG

