

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, đề xuất giới thiệu bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Vào hồi 13h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14, Số 2068 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ nhất.

Căn cứ kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14, kết thúc vào hồi 13h00 ngày 28/04/2023. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 5 thành viên của Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- Ông: Phạm Gia Lý | - Thành viên HĐQT |
| 2- Ông: Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông: Phạm Hùng Cường | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông: Hoàng Hàng Hải | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, phiên họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất đề cử Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm:

1. Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa
2. Ông Huỳnh Thành Hậu – Thư ký

I- Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề xuất chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II- Diễn biến phiên họp.

1- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với:



Ông : **Phạm Gia Lý**
Sinh ngày : 01/09/1961
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kết quả : 05/05 tán thành (đạt tỷ lệ 100%)

Đồng ý bầu ông : Phạm Gia Lý - Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 28/04/2023.

2- HĐQT Công ty đề xuất bổ nhiệm ông Lại Xuân Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III- KẾT LUẬN:

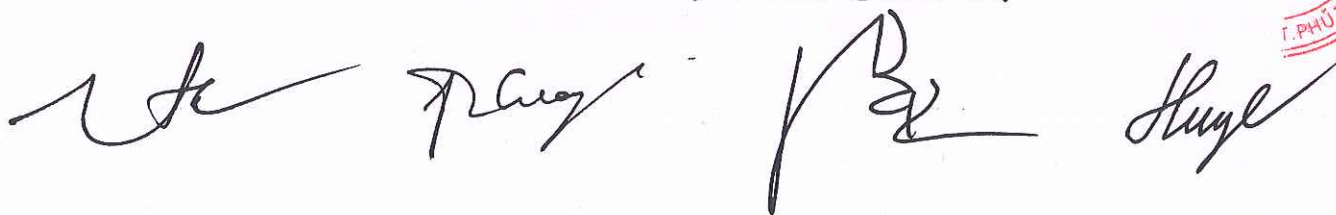
Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất với nội dung trên và cùng ký vào Biên bản họp.

Biên bản này do Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước khi kết thúc phiên họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h20 cùng ngày.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Phạm Gia Lý

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn Phạm Hùng Cường Nguyễn Anh Dũng Hoàng Hàng Hải
THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu

Nơi nhận:

- Tổng Công ty LICOGI – CTCP
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD LICOGI 14 (để tổ chức thực hiện);
- Lưu HĐQT.



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

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

---***---

Số: 04/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất bầu: Ông **PHẠM GIA LÝ**

Sinh ngày 01/09/1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Địa chỉ thường trú: BT 05 Tổ 67, Khu Vân Cơ, KĐT Minh Phương, P.Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/04/2023.

Điều 2. Ông Phạm Gia Lý được hưởng thù lao và các khoản thưởng, phụ cấp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ông Phạm Gia Lý và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD LICOGI 14;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý