

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty CP LICOGI Quảng Ngãi ngày 23/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau: Ông Nguyễn Thanh Hợp trúng cử chức Chủ tịch.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau: Ông Phùng Hải Phong trúng cử chức Phó chủ tịch.

Điều 3: Giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện Công bố thông tin theo đúng Quy định Nhà nước.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BGD, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018-2023 (Phiên họp thứ nhất)

I/ Thời gian, địa điểm, hình thức cuộc họp:

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu từ 12 giờ 00 ngày 23/06/2022
2. Địa điểm: tại Trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng - Phường Lê Hồng Phong – TP. Quảng Ngãi
3. Hình thức cuộc họp: Họp tập trung

II/ Thành phần dự họp:

- Có mặt:
 1. Ông Nguyễn Thanh Hợp – Thành viên – Chủ tọa
 2. Ông Phùng Hải Phong – Thành viên
 3. Ông Đặng Quang Thành – Thành viên
- Vắng mặt: không

III. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nữ

IV. Khách mời: Không

V. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

VI. Các vấn đề biểu quyết và thông qua:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) với kết quả như sau: Ông Nguyễn Thanh Hợp trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023);

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) với kết quả như sau: Ông Phùng Hải Phong trúng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023);

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

3. Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định Nhà nước.

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây.



CHỦ TỌA

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Hợp

Đặng Quang Thành

Phùng Hải Phong

Trần Thị Nữ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Hợp** – Sinh ngày: 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng Cầu đường, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thanh Hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phùng Hải Phong** – Sinh ngày: 09/10/1973, Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Phùng Hải Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Đặng Quang Thành** – Sinh ngày: 19/09/1983, Kỹ sư máy xây dựng, Trưởng phòng Quản lý Vật tư, Thiết bị Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Đặng Quang Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP