

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi16;
- Căn cứ sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao nhiệm vụ và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cho cho các nhân sự sau:

1. Giao nhiệm vụ cho Ông **Tăng Quốc Thuộc** - Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh tế Kế hoạch, Ông Tăng Quốc Thuộc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Thi công Công ty.
2. Bổ nhiệm Ông **Phí Ngọc Anh** đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thi công Khu vực Miền Nam và Tây Nguyên.
Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh tế Kế hoạch đối với Ông Phí Ngọc Anh.
3. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Tiến Đạt** đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thi công khu vực Miền Bắc và Miền Trung.
4. Bổ nhiệm Bà **Đinh Thị Hiền** đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty.

Điều 2: Ông Tăng Quốc Thuộc, Ông Phí Ngọc Anh, Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bà Đinh Thị Hiền chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, được hưởng lương và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Phòng nhân sự, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần LICOGI 16 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK

