



CKDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Nhiệm kỳ II (2019-2024) - Phiên họp thứ nhất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);

- Căn cứ Biên bản họp số 0103 BBH/CKĐA/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II phiên thứ nhất ngày 01/3/2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 15NQ/CKĐA/HĐQT ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 19/4/1959, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II (2019-2024) kể từ ngày 31/03/2019 do hết nhiệm kỳ, đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của Pháp luật và cũng để có đủ thời gian bàn giao.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lã Quý Duẩn, sinh ngày 01/10/1973, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II(2019-2024) kể từ ngày 31/03/2019.

Điều 3. Ông Nguyễn Mạnh Hà có trách nhiệm bàn giao và ông Lã Quý Duẩn có trách nhiệm tiếp nhận chức vụ và công việc đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị TCT LICOGI – CTCP;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các ông/bà có tên trong điều 3;
- Lưu: Phòng Tổ chức, Thư ký



TÔ DỪNG