



# CKDA

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Số: 15 NQ/CKĐA/HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

### 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 kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 01/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 0103 BBH/CKĐA/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi phiên thứ nhất của nhiệm kỳ II ngày 01/3/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Tô Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2019-2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 (100%).

**Điều 2.** Bầu Ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2019-2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 (100%).

**Điều 3.** Ông Tô Dũng và Ông Phan Thanh Hải tổ chức việc tiếp nhận vị trí, nhiệm vụ và công việc mới đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty 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 4;
- Lưu: Phòng Tổ chức, Thư ký



Phan Thanh Hải