

Số: 74 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Chấp thuận đơn xin nghỉ hưu chế độ trước tuổi của ông Nguyễn Duy Khóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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) và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Tờ trình số 305-TTr/CKĐA-TCNS ngày 10/9/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Xin nghỉ hưu chế độ trước tuổi của ông Nguyễn Duy Khóa – Phó Tổng Giám đốc Công ty”;
- Đơn nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi ngày 06/9/2019 của ông Nguyễn Duy Khóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin nghỉ chế độ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Duy Khóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ông Nguyễn Duy Khóa được nghỉ hưu trước tuổi theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

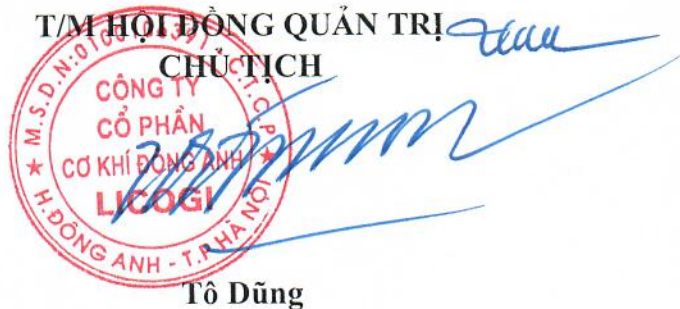
Điều 3. Ông Nguyễn Duy Khóa có trách nhiệm thanh toán mọi công nợ đối với Công ty, thực hiện công tác bàn giao theo quy định trước khi nghỉ chế độ hưu trí.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019.

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VPHĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tô Dũng