



NGHỊ QUYẾT

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

V/v: “Thay đổi và bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2014-2019”

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 08/01/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI của ông Đoàn Xuân Luyện đề về nghị chế độ hưu trí từ ngày 01/02/2016.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng, sinh ngày: 01/02/1960, CMND số: 012748411, ngày cấp 17/8/2010, nơi cấp: Công an Hà Nội, quốc tịch: Việt Nam, tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI kể từ ngày 01/02/2016.

Điều 3. Việc bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI quyết định.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận) được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực (01/02/2016) đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị vào năm 2019.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông Vũ Tuấn Dũng căn cứ vào Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- Ban kiểm soát,
- Lưu: Thư ký



TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Là Quý Duyên