

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 1/9/2015 và ngày 4/9/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166.

Địa chỉ trụ sở Công ty đặt tại: Thôn Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Phê chuẩn người đảm nhận vị trí Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Mỏ đá Licogi 166 đối với:

Ông TRẦN HOÀNG CHÂU Sinh ngày: 7/3/1973.

HKTT: Số 14/ ngách 14/31 Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điều 3. Cử ông Vũ Công Hưng là người quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập công ty TNHH MTV Mỏ đá Licogi 166 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- CBTT
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Công Hưng