

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ;

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua tỷ lệ góp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu đường Bình Tiên – **Tiểu dự án BT2** cùng BCCI theo tỷ lệ 50:50. **Hình thức đầu tư:** Đầu tư theo hình thức Hợp đồng “Xây dựng – Chuyển giao” (BT), Nhà đầu tư tự bỏ chi phí thực hiện dự án và được thanh toán theo 2 hình thức:
 - + Một phần hoàn trả bằng khai thác quỹ đất.
 - + Một phần hoàn trả bằng tiền từ ngân sách nhà nước.
2. Thông qua việc bán nhà 49B Phan Đăng Lưu: HĐQT thống nhất bán với giá 10.000.000.000VNĐ(mười tỷ đồng).
3. Thông qua việc giao Ban giám đốc tiến hành việc thuê đơn vị tư vấn để thực hiện công việc IR, tư vấn chiến lược cho Công ty.
4. Đồng ý bổ nhiệm ông **Tăng Quốc Thuộc**, sinh năm 1977, kỹ sư xây dựng làm Phó tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 16 kể từ ngày 26/4/2016.
5. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính theo nguyện vọng cá nhân của bà **Cao Thị Mai Lê** kể từ ngày 10/5/2016.
6. Giao Chủ tịch HĐQT-TGD chỉ đạo, ký các văn bản nhằm thực hiện các nội dung HĐQT đã thông qua theo qui định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT ;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK.

Bùi Dương Hùng