



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số. ~~22~~...NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày ~~24 tháng 05~~ năm 2016



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019
Phiên họp ngày 12/5/2016

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

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- Căn cứ Biên Bản họp số 1205NQ/CKĐA/HĐQT ngày 12/05/2016 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 (2014 – 2019).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **12/5/2016**.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CKĐA;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát ;
- Ông Phan Thanh Hải
- Lưu: Thư ký, Phòng TC



Lã Quý Duẩn