

SỐ: 04 /HDQT

Việt Trì, Ngày 03 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 -2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ nghị quyết số 05 /NQ-HDQT ngày 16/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HDQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14 như sau:

Ngày 26/07/2017 Ông Vũ Duy Quang có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 (lý do chuyển công tác).

Ngày 31/7/2017 Tổng Công ty LICOGI - CTCP có Công văn số 208/2017/CV-HDQT, về việc giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần LICOGI 14. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận, thông qua:

- 1- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 đối với ông Vũ Duy Quang.
- 2- Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- 3- Bầu Ông Phùng Văn Thanh, sinh ngày 13/08/1971, CMND số 030071000973 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/04/2016 làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- BKS.
- Lưu: HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

**TRÍCH NGANG SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 NHIỆM KỲ 2014 - 2018**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Quá trình công tác
1	Phùng Văn Thanh	13/08/1971	Số: 030071000973 Ngày cấp: 08/04/2016 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội	Tổ 10 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư kinh tế xây dựng	+ 10/1993 - 01/1999: Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội. + 02/1999 - 09/2004: Đội trưởng Công ty cơ giới và xây lắp số 12 + 10/2004 - 09/2005: Phó Giám đốc xí nghiệp 12.1 Công ty cổ phần LICOGI 12. + 10/2005 - 12/2006: Giám đốc xí nghiệp 12.1 Công ty cổ phần LICOGI 12. + 01/2007 - 10/2007: Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần LICOGI 12. + 11/2007 - 07/2010: Giám đốc xí nghiệp 12.2 Công ty cổ phần LICOGI 12. + 08/2010 - 08/2011: Phó giám đốc Công ty cổ phần UDIC - CIC. + 09/2011 - 05/2017: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12. + 06/2017 - nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty LICOGI - CTCP.

