

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v : Thành lập doanh nghiệp ; góp vốn vào doanh nghiệp này và chuyển nhượng toàn bộ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2 sang Doanh nghiệp mới thành lập này cũng như quyền sở hữu, vận hành khai thác nhà máy sau khi đầu tư xong)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông Bằng văn bản ngày 04/01/2017 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Bằng văn bản ngày 14/01/2017 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (Licogi QN) thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở Dự án Nhà máy Gạch Phong Niên 2 với vốn điều lệ là : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng);
2. Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi góp vốn vào Doanh nghiệp này là: 25% vốn điều lệ (khoảng 3,75 tỷ đồng (ba phẩy bảy năm tỷ đồng) tương ứng với giá trị đã đầu tư vào DA Nhà máy Gạch Phong Niên 2);
3. Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi chuyển nhượng toàn bộ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2 sang Doanh nghiệp mới thành lập này cũng như quyền sở hữu, vận hành khai thác nhà máy sau khi đầu tư xong.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao, ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật trong việc thực hiện các nội dung trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2017

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHN (CBTT)
- Sở KH-ĐT Q Ngãi
- Tổng Cty LICOGI
- www.licogiqngai.com (CBTT)
- Cổ đông công ty
- T/viên HĐQT; TBKS
- Lưu VT; VP HĐQT



Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tham góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi ;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi lập ngày 14/01/2017;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã lập ngày 09/01/2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tham gia góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH PHONG NIÊN**

Giá trị phần vốn góp là: 3.750.000.000 đồng (Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn) chiếm tỷ lệ: 25% vốn điều lệ.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Cử những người có tên sau đây làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tại **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH PHONG NIÊN**.

Người thứ nhất- Tổ trưởng:

- Họ tên: **Nguyễn Ngọc Thiên**

Sinh ngày: 09/09/1978 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 212058243

Ngày cấp: 03/01/2012 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Đồng Nhơn Nam- xã Tịnh Đông- huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện tại: 154 An Dương Vương, tổ 17- P.Trần Phú -TP. Q Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.

Số vốn góp đại diện: 50% vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tương ứng giá trị 1.875.000.000 đ(Một tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Người thứ hai:

- Họ tên: **Hồ Văn Kiêu**

Sinh ngày: 08/10/1968 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 212388870

Ngày cấp: 02/11/2016

Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.Trương Quang Trọng-TP. Q Ngãi

Chỗ ở hiện tại: P.Trương Quang Trọng-TP. Q Ngãi

Số vốn góp đại diện: 50% vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI
Quảng Ngãi tương ứng giá trị 1.875.000.000 đ(Một tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu
đồng).

Điều 3. Thành viên HĐQT, Giám đốc, phòng, ban trong Công ty, các
ông có tên ở điều 2 và các cổ đông căn cứ Quyết định này thực hiện.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải