

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 12/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cử người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty như sau:

1. Công ty cổ phần Licogi 166:

- a/ Ông : **Vũ Công Hưng** Sinh ngày: 18/12/1973
Số CMND: 030073000077 Ngày cấp: 26/8/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
Chức vụ : Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Licogi166
Sẽ đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 1.940.264CP của Công ty cổ phần LICOGI 16 tại Công ty cổ phần Licogi 166.
- b/ Ông **Tăng Quốc Thuộc**
Số CMND số: 380682345 Ngày cấp 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau.
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần LICOGI 16
Sẽ đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 1.587.489CP của Công ty cổ phần LICOGI 16 tại Công ty cổ phần Licogi 166.

2/ Công ty TNHH TM &XD 12

- a/ Ông Hoàng Minh Khai, sinh năm 1962
CMND số:024533713 cấp ngày 16/9/2014
Chức vụ : Giám đốc bất động sản Công ty CP LICOGI16
Sẽ đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 20% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 16 tại Công ty TNHH TM &XD 12
- b/ Ông Trần Việt Khoa, sinh năm 1978
CMND số:260879188 cấp ngày 18/12/2007
Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH TM &XD 12



Sẽ đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 40% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 16 tại Công ty TNHH TM &XD 12

c/ Ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1978

CMND số:260879188 cấp ngày 18/12/2007

Chức vụ : kế toán trưởng Công ty TNHH TM &XD 12

Sẽ đại diện quản lý một phần vốn góp cụ thể là đại diện 20% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 16 tại Công ty TNHH TM &XD 12

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Tăng Quốc Thuộc**, sinh năm 1977

Số CMND số: 380682345 Ngày cấp 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau.

sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với nhiệm kỳ là 03 năm kể từ ngày 04/5/2017.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI16 ký ban hành các Quyết định và triển khai các nội dung liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCH, SGDCKHCM;
- Lưu VT/BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Dương Hùng