

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ~~22~~ /5/2017.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017, như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017:

- Tổng doanh thu:            66,515 tỷ VNĐ đạt 25% kế hoạch năm

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2017:

- Doanh thu:                50 tỷ VNĐ

**Điều 2.** Thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua việc phê chuẩn ban hành “Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022”.

**Điều 3.** Thông qua việc thành lập các Ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.

**Điều 4.** Sửa đổi, bổ sung lần 1 và ban hành Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua ngày 16/4/2017.

**Điều 5.** Thông qua Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 1 (Phụ lục kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua chủ trương ký hợp đồng thi công Dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn giá trị gần 500 tỷ đồng.

**Điều 7.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Licogi 166.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Các Ủy viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HƯNG