

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP
nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/12/2015;
- Căn cứ Công văn số 43-1/2017/CV-KĐG ngày 02/6/2017 của Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP ngày 13 tháng 6 năm 2017 số 152/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI – CTCP đối với Ông Hoàng Quốc Quân;

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Dương Xuân Quang**, sinh ngày 20/3/1962, Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Chứng minh nhân dân số 010062000001 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/3/2013, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI – CTCP, kể từ ngày Cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp nhận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của LICOGI.

Điều 3. Ông Hoàng Quốc Quân chịu trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tình hình tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động của LICOGI (bao gồm cả việc bàn giao con dấu, thay đổi đăng ký Chủ tài khoản của LICOGI tại các Tổ chức tín dụng) cho Ông Dương Xuân Quang theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của LICOGI.

Điều 4. Các Ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan; Ông Hoàng Quốc Quân và Ông Dương Xuân Quang chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Bộ Xây dựng (Báo cáo).
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội.
- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT Hà Nội;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT, VP, Hồ sơ cá nhân, TCCB

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phó Chủ tịch

Phan Thanh Hải