

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Licogi 16.

Giao Tổng Giám đốc Công ty, thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Thông qua nội dung Công ty góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16 với tỷ lệ chiếm 95% vốn Điều lệ. Cử người đại diện tham gia quản lý vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 16 là Ông: **Bùi Dương Hùng** làm đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần Licogi 16 tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16.

Điều 3: Cử ông Phí Ngọc Anh, Giám đốc thi công Miền Nam và Tây Nguyên làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty Cổ phần LICOGI 16 M&C.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư thi công thực hiện Dự án Bắc Giang –Lạng Sơn. Giao Tổng giám đốc Công ty lập kế hoạch đầu tư và chủ trì đàm phán thương



lượng để tiến hành ký hợp đồng chính thức cũng như triển khai thực hiện Dự án.

Điều 5: Hội đồng quản trị phân công ông Lê Vũ Nam-Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ theo qui định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- UBCK, Sở GDCKTPHCM
- Lưu HĐQT và P. TC-KT.



Bùi Dương Hùng

