

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 215/2018/ LICOGI13-CBTT

Công bố quyết định v/v: “Chỉ định Người phụ trách quản trị và Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Licogi 13”.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 8544 623 Fax: (04) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp

Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008

6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 3/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 ban hành 02 quyết định:

Quyết định số 213/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc “chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13”.

Quyết định số 214/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”.

Chúng tôi gửi kèm 02 Quyết định nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



Trần Thị Vân Anh

Số: 213./QĐ- LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Về việc chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần LICOGI13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018;
- Nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **TRẦN THỊ VÂN ANH**, Cử nhân Luật, Luật sư Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, làm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần LICOGI13. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày **03/5/2018**.

Điều 2. Bà Trần Thị Vân Anh thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo qui định của Luật Doanh nghiệp, điều 32 Điều lệ Công ty và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị; Được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo qui chế trả lương hiện hành của Công ty cổ phần LICOGI13.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/ban chức năng Công ty và bà Trần Thị Vân Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành),
- Ban Kiểm soát,
- UBCKNN, Sở GDCK HN (công bố TT),
- Lưu TCHC, P. KHTH.



Bùi Đình Sơn

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;
- Nghị quyết số 17/NQ-LICOGI13-ĐHCD ngày 21/4/2018 của Đại hội cổ đông Công ty CP LICOGI13
- Tờ trình số 211 /TT-LICOGI13-TGD ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI13 và các Công ty con, Công ty liên kết thuộc hệ thống LICOGI13

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán với phạm vi công việc và giá trị hợp đồng theo đề xuất tại thư chào giá; Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các công việc chuyên môn để phục vụ công tác kiểm toán đảm bảo chất lượng, thời gian, tuân thủ các quy định, chuẩn mực hiện hành về kế toán, kiểm toán đối với Công ty niêm yết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty mẹ, các Công ty con, Công ty liên kết trong hệ thống LICOGI13 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu P.TH.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Bùi Đình Sơn