



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 439 /2018/LICOGI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

(V/v CBTT chấp thuận đơn xin từ
nhiệm thành viên BKS Tổng công ty
LICOGI-CTCP)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về việc chấp thuận đơn xin từ
nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty đối với bà Trần Thị Kim Hoa.

(Có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



Phan Thanh Hải



Số: 02/2018/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Hoa

BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY LICOGI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc Giải quyết đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Hoa ngày 19/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Hoa – Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty LICOGI - CTCP (“LICOGI”).

Bà Trần Thị Kim Hoa thực hiện công tác bàn giao tài liệu, tài sản theo đúng các quy định của LICOGI trước khi chuyển công tác.

Điều 2. Để đảm bảo việc hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp cũng như Điều Lệ của LICOGI, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị sớm có giải pháp xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị
- Tổng Giám đốc
- Lưu BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Huyền

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI - CTCP**

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty LICOGI- CTCP.

Tôi là: Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày: 18/09/1976, thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

Tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty LICOGI-CTCP ngày 19/12/2015, tôi được Bộ Xây dựng giới thiệu tham gia ứng cử bầu vào Ban Kiểm soát Tổng công ty theo văn bản số 493/BXD-TCCB ngày 30/10/2015 và đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với vai trò là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát, tôi đã luôn nỗ lực và cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao và luôn chấp hành theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị và các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

Nay tôi đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tuyển dụng vào làm công chức tại Vụ Kế hoạch Tài chính. Căn cứ vào Luật Cán bộ Công chức, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI-CTCP để đến nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng.

Rất mong nhận được sự chấp thuận, tạo điều kiện của Trưởng ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty LICOGI- CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Thị Kim Hoa