

Số: 05 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác tổ chức nhân sự của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005; được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19/5/2022 về công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên, sinh ngày 09/9/1978, Kỹ sư Xây dựng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để ông Nguyễn Ngọc Thiên nhận công tác khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; Thời gian: Kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

2. Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Hải Phong, sinh ngày 09/10/1973, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thời gian: Kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

3. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Võ Trọng Quý, sinh ngày 20/12/1979, Trung cấp Kế toán; Thời gian: Kể từ ngày 20/5/2022.

4. Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thanh Tân, sinh ngày 29/11/1973, Cử nhân Kế toán, quyền Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP:

Chi nhánh LICOGI số 1, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thời gian: Kể từ ngày 20/5/2022.

5. Thống nhất Thành lập Ban thanh quyết toán và thu hồi công nợ trên cơ sở kiện toàn lại Ban thu hồi công nợ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Giao cho ông Nguyễn Ngọc Thiên nhiệm vụ Trưởng ban Thanh quyết toán và thu hồi công nợ, làm việc theo chế độ chuyên trách để phát huy vai trò, kinh nghiệm và trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi ban hành các quyết định về tổ chức, nhân sự, xây dựng Quy chế thu hồi công nợ, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của ông Nguyễn Ngọc Thiên và các thành viên Ban thanh quyết toán và thu hồi công nợ của Công ty.

6. Về công tác bàn giao chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và chức danh Kế toán trưởng, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin:

- Giao nhiệm vụ Giám đốc và Kế toán trưởng mới và ông Nguyễn Ngọc Thiên, ông Võ Trọng Quý cùng các cá nhân, phòng ban, đơn vị của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thực hiện một số công việc sau:

- Lập hồ sơ tài liệu bàn giao chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và chức danh Phụ trách Kế toán của Công ty để bàn giao cho nhân sự thay thế: đảm bảo kịp thời, trung thực, chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi. Thời điểm chốt số liệu bàn giao là ngày 20/5/2022.

- Tiến hành thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT (thay b/c);
- www.licogiqngai.com (CBTT);
- Lưu VT; VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Lan Anh

Số: Q/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Hôm nay vào hồi 10h00, ngày 19/5/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, địa chỉ số 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về công tác tổ chức nhân sự như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Bà Phan Lan Anh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Người được ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT ủy quyền dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo Giấy ủy quyền được lập ngày 17/5/2022;

II. Thư ký cuộc họp:

- Bà Hứa Thị Hồng Hải, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

III. Khách mời:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty.
- Ông Phạm Hồng Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét đơn từ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên; quyết định bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

2. Xem xét đơn và miễn nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Võ Trọng Quý; bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

3. Bàn bạc, quyết định một số nội dung khác có liên quan.

V. Nội dung thông qua:

1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên, sinh ngày 09/9/1978, Kỹ sư Xây dựng để ông Nguyễn Ngọc Thiên nhận công tác khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Thời gian: Kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

2. Thống nhất tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Hải Phong, sinh ngày 09/10/1973, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thời gian: Kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

3. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Võ Trọng Quý, sinh ngày 20/12/1979, Trung cấp Kế toán; Thời gian: Kể từ ngày 20/5/2022.

4. Thống nhất tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thanh Tân, sinh ngày 29/11/1973, Cử nhân Kế toán, quyền Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP: Chi nhánh LICOGI số 1, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thời gian: Kể từ ngày 20/5/2022.

5. Thống nhất Thành lập Ban thanh quyết toán và thu hồi công nợ trên cơ sở kiện toàn lại Ban thu hồi công nợ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Giao cho ông Nguyễn Ngọc Thiên nhiệm vụ Trưởng ban Thanh quyết toán và thu hồi công nợ, làm việc theo chế độ chuyên trách để phát huy vai trò, kinh nghiệm và trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi ban hành các quyết định về tổ chức, nhân sự, xây dựng Quy chế thu hồi công nợ, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của ông Nguyễn Ngọc Thiên và các thành viên Ban thanh quyết toán và thu hồi công nợ của Công ty.

6. Về công tác bàn giao chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và chức danh Kế toán trưởng, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin:

- Giao nhiệm vụ Giám đốc và Kế toán trưởng mới và ông Nguyễn Ngọc Thiên, ông Võ Trọng Quý cùng các cá nhân, phòng ban, đơn vị của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thực hiện một số công việc sau:

- Lập hồ sơ tài liệu bàn giao chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và chức danh Phụ trách Kế toán của Công ty để bàn giao cho nhân sự thay thế: đảm bảo kịp thời, trung thực, chính xác đầy đủ theo quy định của pháp

luật và Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi. Thời điểm chốt số liệu bàn giao là ngày 20/5/2022.

- Tiến hành thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày; biên bản được lập, đọc cho các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cùng nghe, nhất trí biểu quyết thông qua 100% và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



Hứa Thị Hồng Hải



CHỦ TỌA

Phan Lan Anh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Ngọc Thiên



Nguyễn Thanh Hợp



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT

Số: 09 /QĐ-CT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005; được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thanh Tân, sinh ngày 29/11/1973, Cử nhân Kế toán, quyền Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP: Chi nhánh LICOGI số 1, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 20/5/2022.

Điều 2. Ông Phan Thanh Tân được các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và Phan Thanh Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty LICOGI (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Công ty;
- www.licogiqngai.com (CBTT);
- Lưu VT; VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan Lan Anh*
CHỦ TỊCH

Phan Lan Anh

Số: 08 /QĐ-CT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán
Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005; được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ đơn đề nghị của ông Võ Trọng Quý ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Võ Trọng Quý, sinh ngày 20/12/1979, Trung cấp Kế toán, kể từ ngày 20/5/2022.

Điều 2. Ông có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan đến chức danh Phụ trách Kế toán và công tác điều hành Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi cho nhân sự được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và Võ Trọng Quý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty LICOGI (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Công ty;
- www.licogiqlngai.com (CBTT);
- Lưu VT; VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Quang*
CHỦ TỊCH



Phan Lan Anh

Số: 07/QĐ-CT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005; được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Hải Phong, sinh ngày 09/10/1973, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

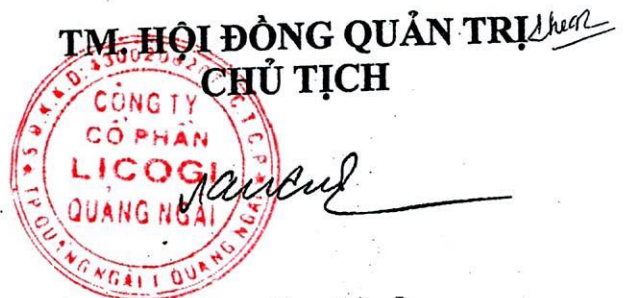
Thời gian: Kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Điều 2. Ông Phùng Hải Phong được các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và ông Phùng Hải Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty LICOGI (thay b/c);
- www.licogiqngai.com (CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VT; VP. HĐQT.



Phan Lan Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005; được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thiên ngày 17/5/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về công tác tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên, sinh ngày 09/9/1978, Kỹ sư Xây dựng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để ông Nguyễn Ngọc Thiên nhận công tác khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; Thời gian: kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi đăng ký kinh danh của Công ty theo quy định.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên có 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 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi (bao gồm cả việc bàn giao con dấu, thay đổi đăng ký Chủ tài khoản của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tại các tổ chức tín dụng) cho nhân sự thay thế theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và ông Nguyễn Ngọc Thiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty LICOGI (thay b/c);
- www.licogiqngai.com (CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VT; VP. HĐQT.



Phan Lan Anh