

**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

Số: 21 CT/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Về việc: Công tác tổ chức cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 15 tháng 7 năm 2022 về công tác tổ chức cán bộ 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 nội dung:

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Lưu Tấn Trường, sinh ngày 20/10/1974, cử nhân kinh tế theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.
Nghị quyết này được HĐQT Công ty thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hợp

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-07-2022

Số: 15174

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Về việc: Miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ nghị quyết số 21 CT/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 7 năm 2022 về công tác tổ chức cán bộ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 129/TTr-CT ngày 06 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Lưu Tấn Trường, sinh ngày 20/10/1974, cử nhân kinh tế theo nguyện vọng kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hợp

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Về việc: Công tác tổ chức cán bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 27/4/2016;

- Căn cứ tờ trình số 129/TTr-CT ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Vào lúc 9h 30' ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng – Thành phố Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp.

***Thành phần tham dự phiên họp gồm có:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp- Phó TGD TCTy – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì
2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm GD Cty
3. Ông Đặng Quang Thành - Ủy viên HĐQT

*** Thành phần mời:**

Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Cty

Ghi biên bản: Hứa Thị Hồng Hải

Nội dung họp:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Lưu Tấn Trường, sinh ngày 20/10/1974, cử nhân kinh tế theo đơn từ nhiệm.

Sau khi thảo luận, 3/3 (100%) thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đối với ông Lưu Tấn Trường, sinh ngày 20/10/1974, cử nhân kinh tế theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10h 30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau (01 bản báo cáo Tổng Công ty; 01 bản gửi Chủ tịch HĐQT Công ty; 01 gửi Ban kiểm soát Công ty; 01 bản lưu tại Phòng TCHC Công ty; 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty) và được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí ký tên dưới đây

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TRÌ



Ông Phùng Hải Phong:




Hứa Thị Hồng Hải

Ông Đặng Quang Thành:






Nguyễn Thanh Hợp