

Số: 18/2023/TB-HĐQT  
V/v: Thông báo hết thời hạn nhiệm kỳ PGĐ,  
bổ nhiệm và không bổ nhiệm lại cán bộ

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: - **Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc**  
- **Trưởng các bộ phận, Mỏ đá Cà Ty – LICOGI QN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
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 23/6/2022;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2023;  
Căn cứ Nghị quyết số 17 /2023/NQ-HĐQT –LQN ngày 17 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận, Mỏ đá Cà Ty – LICOGI QN được biết về việc hết thời hạn nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với các ông:

1. **Tạ Công Nam**
2. **Nguyễn Văn Hải**
3. **Lê Trường Khánh**

- Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám Đốc đối với cá nhân sau (có quyết định kèm theo).

1. **Nguyễn Văn Hải**
2. **Lê Trường Khánh**

- Công ty không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc đối với cá nhân ông:

1. **Tạ Công Nam**

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Các khách hàng, đối tác của CT;
- Chi uỷ CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu TCHC.



**NGUYỄN THANH HỢP**

**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 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 23/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17 /2023/NQ-HĐQT –LQN ngày 17 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi đối với Ông **Tạ Công Nam**, kể từ ngày 24/07/2023.

Điều 2: Ông Tạ Công Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công tác điều hành, quản lý có liên quan cho Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng/phó các phòng, ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông **Tạ Công Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- Như điều 3; BKS c.ty
- Lưu VP, TC. Website Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN THANH HỢP**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**  
**Về việc: Bổ 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 23/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 17 /2023/NQ-HĐQT –LQN ngày 17 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Hải** – Sinh ngày 13/06/1980, Kỹ sư xây dựng, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2023 – 2028) của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Văn Hải** có trách nhiệm thực thi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty phân công.

- Mức lương: 15.000.000 đồng/tháng (Áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty)
- Mức lương tham gia BHXH: 8.500.000 đồng/tháng.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, đơn vị trực thuộc và ông **Nguyễn Văn Hải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCty (thay BC);
- BKS C.ty;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- www.licogiqn.com(CBTT);
- Lưu VT, TCHC; VP.HĐQT Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thanh Hợp*



**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**  
**Về việc: Bổ 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 23/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT –LQN ngày 17 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Lê Trường Khánh** – Sinh ngày 14/05/1980, Kỹ sư xây dựng, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2023 – 2028) của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông **Lê Trường Khánh** có trách nhiệm thực thi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty phân công.

- Mức lương: 15.000.000 đồng/tháng (Áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty)
- Mức lương tham gia BHXH: 8.500.000 đồng/tháng.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, đơn vị trực thuộc và ông **Lê Trường Khánh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCty (thay BC);
- BKS C.ty;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- www.licogiqn.com(CBTT);
- Lưu VT, TCHC; VP.HĐQT Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thanh Hợp*