

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 05/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bất động sản LICOGI 16

- Số vốn tham gia góp: 142.500.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 95% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản LICOGI 16
- Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn: cử ông **TĂNG QUỐC THUỘC**

Làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp (100% vốn được ủy quyền là 142.500.000.000 VNĐ) của Công ty cổ phần Licogi 16 tại Công ty cổ phần bất động sản licogi 16.

Điều 2: Cử các đại diện vốn của Công ty LICOGI 16 thay ông Hoàng Minh Khai tại các Công ty: Công ty TM&XD 12; Công ty TNHH XD- TM- DV Điền Phước .
Giao Ông Tăng Quốc Thuộc làm đại diện quản lý vốn của Công ty LICOGI 16 thay ông Hoàng Minh Khai tại các Công ty: Công ty TM&XD 12; Công ty TNHH XD TM DV Điền Phước.

Điều 3: Thông qua việc Thành lập Xí nghiệp sản xuất và thương mại vật liệu xây dựng Licogi 16- chi nhánh Công ty LICOGI 16 tại Lạng Sơn. Thông qua chủ trương tăng vốn tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang- Lạng Sơn – Hữu Nghị.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phương án đầu tư và triển khai thực hiện.

Điều 4 : Thoái vốn tại Công ty cổ phần Licogi 16 M & C.

HĐQT thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn Công ty cổ phần Licogi16 M&C. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần LICOGI 16 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN,SGDCK;
- Lưu VT/BTK.



Bùi Dương Hùng