

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH  
Số: 225/NQ- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số: 119/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Kết quả Biên bản kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua 06 nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Nghĩa theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/7/2021.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Quang Tổng giám đốc, Người đại diện 10,85% vốn của Tổng Công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2022 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh tiếp theo nhiệm kỳ 2017 - 2022.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
4. Thông qua Quy chế quản lý nội bộ Công ty.
5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
6. Huỷ tư cách công ty Đại chúng Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 05/7/2021.

**Điều 2:** Thời gian lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản trong tháng 10/2021;

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết; Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT, VP.



Phan Thanh Hải