

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH  
Số: 185/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,**  
**XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua 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 cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về quản trị Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Tờ trình số: 218/TTr-BTGD ngày 05/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Kết quả Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 14/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Quang, Sinh ngày 15/9/1972; Trình độ Kỹ sư máy xây dựng, Cử nhân QTKD – Căn cước công dân số: 001072013214, cấp ngày 05/6/2017, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát, giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh tiếp theo nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 14/7/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải