

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Số: 172/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 6 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;
- Quyết định số 2768/TLĐ, ngày 04/7/2021 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam về việc tiếp nhận đồng chí Lê Văn Nghĩa về công tác tại Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và bổ nhiệm Phó Trưởng BQL dự án thiết chế công đoàn;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Nghĩa, uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật Công ty;
- Kết quả Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 6/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao công tác phụ trách điều hành, Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh cho 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, kể từ ngày 11/7/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Quang thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu của Công ty; Được hưởng lương theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; 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

