

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm các chức danh, nhiệm kỳ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 17/6/2022 các Ông/bà có tên sau:

1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hồng Quang**, Sinh ngày 15/9/1972; Căn cước công dân số: 001072013214, cấp ngày 05/6/2017, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát; Trình độ Kỹ sư máy xây dựng, Cử nhân QTKD; Giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Bổ nhiệm Ông **Phạm Bình Minh**, sinh năm 1974; CCCD số: 040074000390; Trình độ Cử nhân kinh tế; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Dữ**, sinh năm 1965; CCCD số: 001065004117; Trình độ Cử nhân kinh tế; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Bổ nhiệm Ông **Phạm Sơn Hải**, sinh năm 1971; CCCD số: 034071007879; Trình độ Kỹ sư xây dựng; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Bổ nhiệm Bà **Hoàng Thị Thu An**, sinh năm 1972; CCCD số: 024172000346; Trình độ Cử nhân Kế toán; Giữ chức Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Các Ông/Bà Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty được hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết nghị (hoặc văn bản khác) thay thế nghị quyết này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhân:

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



TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Số: 171/QĐ- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT, ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hồng Quang**, Sinh ngày 15/9/1972; Căn cước công dân số: 001072013214, cấp ngày 05/6/2017, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ Kỹ sư máy xây dựng, Cử nhân QTKD; Giữ chức Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hồng Quang** được xếp lương, thưởng như sau:

Bảng lương được hưởng: Bảng lương Tổng giám đốc A.02; Bậc 1/3; Mức lương: 10.245.100 đồng; Hệ số khuyến khích chia lương, thưởng: 6,5.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phan Thanh Hải

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT, ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Dụ**, sinh năm 1965; Căn cước công dân số: 001065004117, cấp ngày 10/5/2021, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ Cử nhân kinh tế; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Dụ** thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Số: 173/QĐ- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT, ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Bình Minh**, sinh năm 1974; Căn cước công dân số: 040074000390, cấp ngày 27/6/2017, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ Cử nhân kinh tế; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Ông **Phạm Bình Minh** thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phan Thanh Hải

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Số: 175/QĐ- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT, ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Sơn Hải**, sinh năm 1971; Căn cước công dân số: 034071007879, cấp ngày 13/11/2021, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ Kỹ sư xây dựng; Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Ông **Phạm Sơn Hải** thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phan Thanh Hải

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Số: 176/QĐ- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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 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;
- Nghị quyết số 158/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT, ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Hoàng Thị Thu An**, sinh năm 1972; Căn cước công dân số: 024172000346, cấp ngày 02/10/2021, Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ Cử nhân Kế toán; Giữ chức Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2. Bà **Hoàng Thị Thu An** thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

