

Số: 12 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông qua nhân sự Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /BB-HĐQT ngày 17/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2020.

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020.

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nêu ra một số mục tiêu cần thực hiện của kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng và cả năm 2020, các giải pháp đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hợp đồng dự án, ký hợp đồng với Sở Xây dựng, thống nhất phương án nộp tiền m3 dự kiến trong khoảng thời gian từ 20 - 25/07/2020. Sau khi ký hợp đồng triển khai ngay thành lập Ban bồi thường, họp dân kê khai đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các bước chuẩn bị thi công dự án.

* Dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh tiếp tục triển khai các bước thực hiện tài trợ dự án lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 và 1/500 đang phối hợp cùng với các Sở, ban ngành của Tỉnh, UBND huyện Phù Ninh... thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự đầu tư.

* Thông qua một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD quý 2 như sau:

- Doanh thu quý II: 25.199.794.963,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 9.305.900.396,đ

2- Thông qua nhân sự Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2019 -2023.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty đối với ông Phạm Gia Lý và chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành đối với ông Lại Xuân Hùng kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

- Bổ nhiệm ông Lại Xuân Hùng - Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

