

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 09/09/2015 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ III (2012-2017) gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Dương Xuân Tứ - Số phiếu bầu đạt tỷ lệ: 100,01%
2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Số phiếu bầu đạt tỷ lệ: 99,95%

Chi tiết nội dung của Quyết nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2015 Công ty cổ phần LICOGI12.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 09/09/2015 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu./.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang