

Số: 24/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 07/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Huỳnh Thành Hậu - Thư ký HĐQT, phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Lao động thực hiện nghiên cứu và đề xuất việc sửa đổi Điều lệ, chuẩn bị tờ trình gửi cổ đông, và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Trong thời gian Công ty chưa thực hiện sửa đổi Điều lệ, các vấn đề phát sinh có liên quan đến những điểm chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Tổ chức - Lao động và ông Huỳnh Thành Hậu có trách nhiệm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị báo cáo lại Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- Như Điều 2.
- Lưu TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý