

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tốt chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Mã Chứng khoán: LCS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà JSC34, ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.22250718 Fax: 04.22250716 Email: info@licogi166.vn

Website: www.licogi166.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Đồng

II. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 2 tháng 12 năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 đã ban hành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, miễn nhiệm Giám đốc khối, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Licogi 166.

Thông tin này đã được công bố trên website: www.licogi166.vn mục quan hệ cổ đông vào ngày 3 tháng 12 năm 2014.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 16/2014/NQ-HĐQT

- QĐ số: 08,09,10,11,12,13/NQ-

HĐQT ngày 2/12/2014

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Đồng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 2 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 11 năm 2014 và dự kiến kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch doanh thu năm 2015 làm cơ sở báo cáo Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 11 năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Tháng 11/2014
1	Sản lượng	7,1 tỷ VNĐ
2	Doanh thu	5,9 tỷ VNĐ

- Dự kiến kết quả thực hiện năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	% thực hiện theo KH
1	Sản lượng	89,5 tỷ VNĐ	41,2 %
2	Doanh thu	87,9 tỷ VNĐ	40 %

- Kế hoạch doanh thu năm 2015: 200 tỷ VNĐ

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Sơ đồ tổ chức của Công ty đã được sửa đổi (Sơ đồ kèm theo Biên bản).

Điều 3. Phê duyệt thay đổi các chức danh và số lượng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Bỏ các chức danh Giám đốc khối và thay thế bằng chức danh Phó Tổng Giám đốc cho phù hợp với sơ đồ tổ chức mới.

- Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm có: Tổng giám đốc, 1 Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh tế và 1 Phó Tổng Giám đốc Phụ trách thi công.



Điều 4. Đổi tên Phòng Kinh tế - Kế hoạch thành phòng Kế hoạch – Đấu thầu và Mua hàng.

Điều 5. Thôi đảm nhận chức vụ và bổ nhiệm chức vụ mới đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ông Vũ Đình Dũng thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc khối Kinh tế, Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh tế, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch Đấu thầu Mua hàng.

- Ông Nguyễn Long Hưng thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc khối sản xuất, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Thi Công.

- Ông Trần Đình Tuấn Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc khối tài chính để chờ phân công nhiệm vụ mới.

- Ông Trần Hoàng Châu thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc khối Kỹ thuật, thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công và phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban phát triển dự án.

Điều 6. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật, người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Quốc Đồng.

- Ông Nguyễn Quốc Đồng có trách nhiệm cùng với các phòng ban chuẩn bị các số liệu, tài liệu để bàn giao lại cho người kế nhiệm. Các nội dung bàn giao gồm: Tài chính, tài sản, nhân sự, hợp đồng, các dự án bao gồm cả các dự án đang theo đuổi. Thời điểm xác định số liệu bàn giao: 30/11/2014 và công tác bàn giao chính thức sẽ hoàn thành trước 15/12/2014.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật thay ông Nguyễn Quốc Đồng. HĐQT sẽ có tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

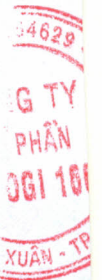
Điều 8. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Bùi Dương Hùng ký các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm, thôi đảm nhận chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc.

Điều 9. Phân công Ông Nguyễn Văn Hiếu thay ông Nguyễn Quốc Đồng làm người được ủy quyền Công bố thông tin.

Điều 10. Quy định thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.



Nơi gửi:

- Công bố thông tin
- Các U/v HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban T. Giám đốc
- Lưu T/K HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HÙNG

