

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**
“V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 19/6/2024;

Vào lúc 08 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp.

***Thành phần tham dự phiên họp gồm có:**

1. Ông **Đặng Quang Thành** - Thành viên HĐQT - Chủ trì
2. Ông **Phùng Hải Phong** - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Giám Đốc Công ty
3. Ông **Nguyễn Thanh Hợp** - Thành viên HĐQT

*** Thành phần mời:**

Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Cty

Ghi biên bản: Ông Nguyễn Hồng Thái – Thư ký hội đồng quản trị.

Nội dung họp:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi thảo luận, 3/3 (100%) thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

Đồng ý bầu ông Đặng Quang Thành giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày và được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Thanh Hợp Đặng Quang Thành Phùng Hải Phong

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licoi Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 19/6/2024;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 08 tháng 4 năm 2026 về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần LICOI Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOI Quảng Ngãi nhất trí thông qua nội dung:

Đồng ý ông **Đặng Quang Thành** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần LICOI Quảng Ngãi triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- TCT (thay b/cáo)
- www.licogin.com (CBTT)
- Lưu VT; VP. HĐQT Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PCT. HĐQT**



PHÙNG HẢI PHONG