

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Số: 388/2024/LICOGI

(V/v CBTT bổ sung danh sách Nghị
quyết 6 tháng đầu năm 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2024/NQ - HĐQT	05/01/2024	Phương án thế chấp tài sản của TCT và dùng TS của TCT hỗ trợ tài sản đảm bảo để thế chấp khoản vay của Công ty con tại Vpbank	100%
2	04/2024/NQ - HĐQT	05/02/2024	Phương án sử dụng tài sản đảm bảo của LICOGI 2 để thu sếp vốn cho hợp đồng liên doanh giữa Licogi 17 và Licogi 2	100%
3	05/2024/NQ - HĐQT	18/03/2024	Xây dựng phương án sáp nhập công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI về tổng công ty LICOGI.	100%
4	07/2024/NQ - HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt báo cáo kết quả rà soát, xử lý tồn tại, khuyết điểm kết luận thanh tra số 1229	100%
5	08/2024/NQ - HĐQT	15/04/2024	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty LICOGI	100%
6	10/2024/NQ - HĐQT	15/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà	100%
7	12/2024/NQ - HĐQT	19/04/2024	Nhân sự Người ĐDV của Tổng công ty và nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ phần CKĐA nhiệm kỳ 2024-2029	100%
8	14/2024/NQ - HĐQT	19/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần CKĐA LICOGI	100%
9	16/2024/NQ - HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 14	100%
10	22/2024/NQ - HĐQT	23/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18	100%





11	24/2024/NQ - HĐQT	24/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 17	100%
12	26/2024/NQ - HĐQT	25/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 14	100%
13	28/2024/NQ - HĐQT	25/04/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 13	100%
14	30/2024/NQ - HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
15	32/2024/NQ - HĐQT	07/05/2024	Nhân sự KTT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi	100%
16	34/2024/NQ - HĐQT	07/05/2024	Nhân sự giữ chức Phó tổng giám đốc; KTT Công ty Cổ phần Cơ giới và XL số 9	100%
17	37/2024/NQ - HĐQT	15/05/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 12	100%
18	39/2024/NQ - HĐQT	20/05/2024	Nhân sự kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI	100%
19	40/2024/NQ - HĐQT	20/05/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI	100%
20	42/2024/NQ - HĐQT	27/05/2024	Vay vốn công ty Cổ phần CKĐA LICOGI	100%
21	44/2024/NQ - HĐQT	29/05/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăckdrinh	100%
22	46/2024/NQ - HĐQT	30/05/2024	Giải quyết nợ quá hạn của Tổng công ty LICOGI- CTCP tại các Ngân hàng Agribank Chi nhánh Gia Lâm và BIDV Chi nhánh Thanh Xuân	100%
23	50/2024/NQ - HĐQT	04/06/2024	Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TCT LICOGI - CTCP	100%
24	51/2024/NQ - HĐQT	04/06/2024	Công nợ quá hạn tại Công ty Cổ phần ClubM	100%
25	52/2024/NQ - HĐQT	10/06/2024	Nhân sự Kế toán trưởng Tổng công ty LICOGI	100%
26	54/2024/NQ - HĐQT	10/06/2024	Vay vốn công ty Cổ phần CKĐA LICOGI	100%
27	57/2024/NQ - HĐQT	10/06/2024	Bổ nhiệm chính thức nhân sự KTT Công ty TNHH MTV Nhà ở Đô thị LICOGI	100%

106440
CÔNG T
GI-CTC
YUÂN-T.P

28	59/2024/NQ - HDQT	18/06/2024	Nhân sự Tổng giám đốc, Phó TGĐ Công ty Cổ phần CKĐA LICOGI nhiệm kỳ 2024-2029	100%
29	61/2024/NQ - HDQT	18/06/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi	100%
30	71/2024/NQ - HDQT	21/06/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh	100%
31	76/2024/NQ - HDQT	26/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCT LICOGI - CTCP	100%
32	78/2024/NQ - HDQT	26/06/2024	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và XL số 9	100%

Nội dung trên không thể tách rời báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Việt Tùng

