





Số: 17 /2025/BB-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT

*Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029*

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13;

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005, thay đổi lần thứ 26 ngày 01/02/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### 1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 12h ngày 30/06/2025

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

#### 2. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Bùi Đình Sơn – Thành viên HĐQT;

Thư ký: Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Bao gồm các thành viên sau:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Bùi Đình Sơn     | – Thành viên HĐQT; |
| - Ông Phạm Văn Thăng   | – Thành viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Tuấn Dương    | – Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Hiệp  | – Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng | – Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thanh Tú   | – Thành viên HĐQT; |
| - Ông Đỗ Thanh Hà      | – Thành viên HĐQT; |

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LICOGI 13, Nghị quyết số 27/2025/LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 – 2029 tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phương thức biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Kết quả như sau:

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Phạm Văn Thăng** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 – 2029. Ông Phạm Văn Thăng đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần LICOGI 13.



2. Trên cơ sở đề xuất của ông Phạm Văn Thăng, tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí tiên cử và bổ nhiệm ông **Đỗ Thanh Hà** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13, kể từ ngày 1/7/2025.  
Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua vào hồi 13h00' cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Văn Thăng**



**Vũ Tuấn Dương**



**Nguyễn Quốc Hùng**



**Nguyễn Văn Hiệp**



**Nguyễn Thanh Tú**



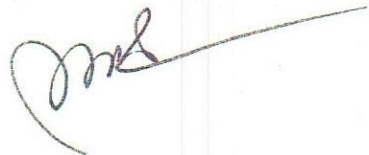
**Đỗ Thanh Hà**



**CHỖ TỌA**

**Bùi Đình Sơn**

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Vân Anh**





CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Miễn nhiệm chức vụ**  
**Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI13 ngày 30/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Biên bản họp số 17/2025/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 về việc bầu Ông Phạm Văn Thăng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 và bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13 đối với Ông **Phạm Văn Thăng** – Kỹ sư Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, *kể từ ngày 01/07/2025.*

*Lý do miễn nhiệm:* để thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 – 2029 do Hội đồng quản trị bầu.

**Điều 2.** Ông **Phạm Văn Thăng** có trách nhiệm bàn giao chức năng nhiệm vụ Tổng giám đốc cho Ông Đỗ Thanh Hà theo quy định; Với vai trò Người đại diện trước pháp luật, ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

**Điều 3.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị, Giám đốc/Tổng giám đốc các Công ty trong hệ thống LICOGI 13, Ông Đỗ Thanh Hà và Ông **Phạm Văn Thăng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- P.KHTH (để thực hiện thủ tục CBTT);
- Lưu HSCN, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thăng



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /QĐ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ**  
**Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Biên bản họp số 17/2025/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 về việc bầu Ông Phạm Văn Thăng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 và bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Đỗ Thanh Hà** – Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13, thời hạn bổ nhiệm 02 năm, *kể từ ngày 01/07/2025*.

**Điều 2.** Ông **Đỗ Thanh Hà** có trách nhiệm nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc từ Ông Phạm Văn Thăng; Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Ông **Đỗ Thanh Hà** được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác (nếu có) theo Quy chế tiền lương của Công ty.

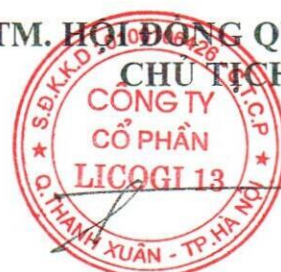
**Điều 4.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban/đơn vị, Giám đốc/Tổng giám đốc các Công ty thành viên trong hệ thống LICOGI 13, Ông Phạm Văn Thăng và Ông **Đỗ Thanh Hà** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- P.KHTH (để thực hiện thủ tục liên quan);
- Lưu HSCN, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thăng