

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**  
*“V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Licogi Quảng Ngãi.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Hợp.

Vào lúc 13 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng – Thành phố 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 Nguyễn Thanh Hợp- Chủ tịch HĐQT: Chủ trì
2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Giám Đốc Công ty
3. Ông Đặng Quang Thành - Ủy viên HĐQT

**\* Thành phần mời:**

Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Cty

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

**Nội dung họp:**

1. Xem xét đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Hợp Chủ tịch hội đồng quản trị.

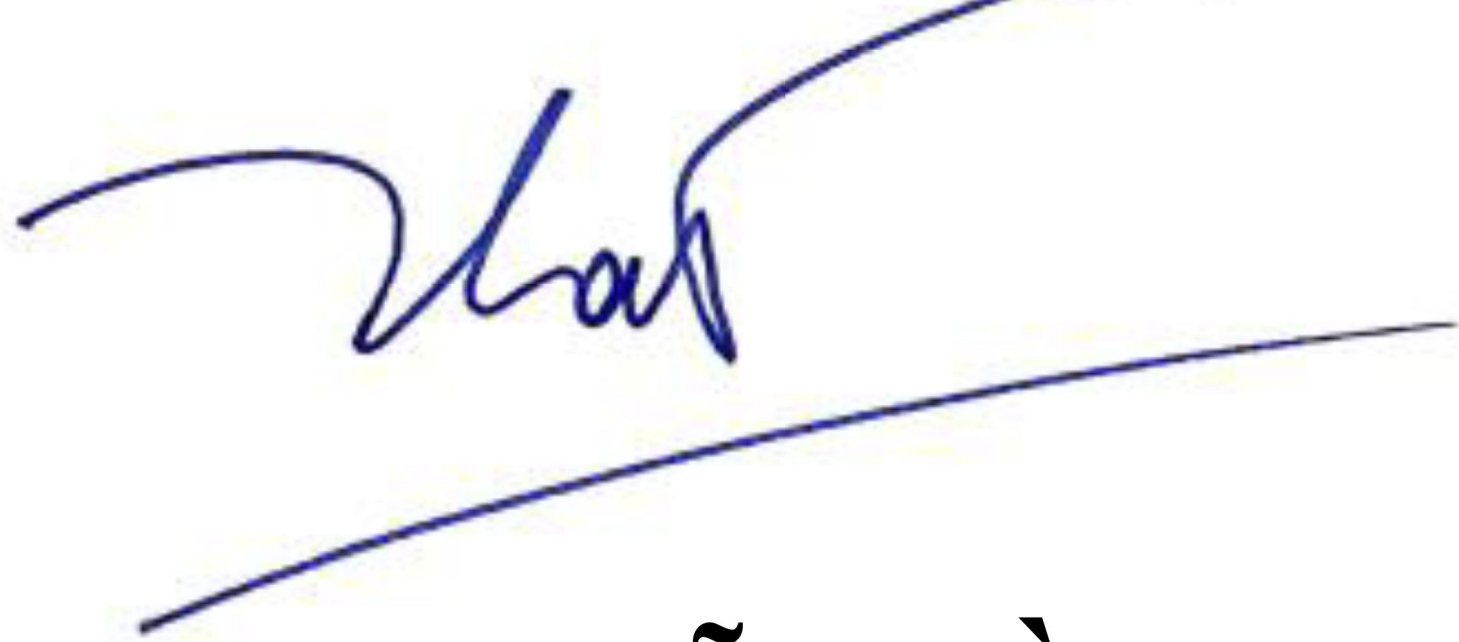
Sau khi thảo luận, 3/3 (100%) thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

- Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Hợp.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau (01 bản báo cáo Tổng Công ty; 01 bản gửi Chủ tịch HĐQT Công ty; 01 gửi Ban kiểm soát Công ty; 01 bản lưu tại Phòng TCHC Công ty; 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty) và được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí ký tên dưới đây

**THƯ KÝ**



Nguyễn Hồng Thái

**CHỦ TRÌ**



Nguyễn Thanh Hợp

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



Ông Đặng Quang Thành



Ông Phùng Hải Phong:



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**  
*Về việc: Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.*

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Licogi Quảng Ngãi.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 3 năm 2026 Về việc Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị

**QUYẾT NGHỊ**

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

Đồng ý thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Hợp.

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

Nghị quyết này được HĐQT Công ty thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CT HĐQT**



**NGUYỄN THANH HỢP**