



NGHỊ QUYẾT

V/v: “**Phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 về việc “**Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng**”;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016.
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 07/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 27/6/2014 của HĐQT Công ty.
- Tờ trình số 15/CKĐA/TC ngày 12/3/2018 của Chủ tịch HĐQT v.v: “**Đề xuất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**”.
- Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các TVHĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Thứ Năm, ngày 15/3/2018
2	Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Thứ Năm, ngày 05/4/2018
3	Ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Thứ Hai, ngày 10/4/2018
4	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Từ 7h30 đến 12h00 Thứ Hai, ngày 23/4/2018

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc và/hoặc Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công tác công bố thông tin và công tác chuẩn bị cho Đại hội theo

đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **14/3/2018**.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC, Phòng HC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Là Quý Dẫn

Handwritten signature

Handwritten signature

