

Số: 01 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

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;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016 và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-CKĐA/HĐQT ngày 12/05/2016;
- Tờ trình 1401TT/CKĐA/HĐQT ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc: “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”;
- Kết quả xin ý kiến của các TV HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 12/02/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ: 01/03/2019.
- Địa điểm: Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi – Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - a. Các nội dung họp thường niên:
 - + Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - + Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;



b. Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thứ hai (2019-2024).

c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU II: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đạt kết quả.

ĐIỀU III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, PTC

[Handwritten signature]

