



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

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Số: 04 NQ/CKĐA/HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

### 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 0403TT/CKĐA/HĐQT ngày 04/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc: “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”;
- Kết quả xin ý kiến của các TV HĐQT.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 06/4/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ: 27/4/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi – Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.
- Nội dung họp:

#### a. Các nội dung họp thường niên:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- + Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;

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

**Điều 2:** Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Ban Điều hành xây dựng bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đạt kết quả.



**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ trước khi công bố, trình ĐHĐCĐ.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Tô Dũng**

