

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

Số: 1502 TB/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Trụ sở chính: tổ 8, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Mã số DN: 0100106391) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 01/03/2019.****2. Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Hà Anh - Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội.**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **12/02/2019** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch 2019;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch 2019;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thứ hai (2019-2024);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu:** Các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty ([www.ckda.vn](http://www.ckda.vn)) trước **10 ngày** diễn ra Đại hội.**6. Đăng ký tham dự:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về địa chỉ: *Phòng Tổ chức – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội (điện thoại: (024)3.8833818, fax: (024)3.8832718)* trước **16h30'** ngày **27/02/2019** (*nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội*).**7. Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.Nếu cần thêm thông tin khác xin liên hệ với bà Trần Thị Hồng Vân - Thư ký công ty - Điện thoại **0972511525**; email: [van.tth@ckda.vn](mailto:van.tth@ckda.vn).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC, TKCT.

**Lã Quý Duẩn**