

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 1608TB/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 68NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : Bùi Thanh Tuệ - giữ chức Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian.
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 15/8/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/8/2019.

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 68NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/8/2019.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Hồng Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI**

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

Số: 1608DS/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CKD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bùi Thanh Tuệ	Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian	102, P3, nhà A8, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội				15/8/2019		
	Bùi Văn Thịnh	Bố đẻ							
	Lê Thị Thuần	Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Minh Thu	Em gái							
	Bùi Tân Mẫn	Em trai							
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ							
	Bùi Ngọc Khuê	Con trai							
	Bùi Thái Hưng	Con gái							



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI**

Trần Thị Hồng Vân

Số: 68 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Thay đổi nhân sự”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty) 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 ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Tờ trình số 1508TT/CKĐA/TCNS ngày 15/8/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Thay đổi nhân sự”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian cho ông Nguyễn Duy Khóa kể từ ngày 15/8/2019.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ khác cho ông Phó Tổng giám đốc Nguyễn Duy Khóa cho phù hợp với điều kiện sức khỏe và điều kiện hoàn cảnh gia đình.

Điều 3: Tạm thời bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian như sơ đồ tổ chức đã được phê duyệt theo Nghị quyết 31NQ/CKĐA/HĐQT ngày 17/5/2019 cho Ông Bùi Thanh Tuệ, sinh năm 1979, Chứng thực cá nhân số 019079000069 do Cục cảnh sát ĐKQL & DLQG về dân cư cấp ngày 19/3/2015.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **15/8/2019**

Điều 5: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT

