

CKDA®

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

Số: 2802TB/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 28 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01NQ/CKĐA/HĐQT ngày 27/2/2020, số 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 27/2/2020 của 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: Nguyễn Việt Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 12/3/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/3/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ việc tại Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/3/2020.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01NQ/CKĐA/HĐQT ngày 27/2/2020 về việc "Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty";
- Nghị quyết số 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 27/2/2020 về việc "Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty".

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Thị Hồng Vân



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

Số: 2802DS/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 28 tháng 2 năm 2020

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/ Mối 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	Nguyễn Việt Hùng	Phụ trách kế toán	Chung cư The Legend, 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân	037089000051 cấp ngày 02/05/2018			12/3/2020		0793 377 773
	Nguyễn Văn Hiến	Bố ruột							
	Nguyễn Thị Kim Loan	Mẹ Ruột							
	Nguyễn Thị Hoa Lý	Em gái							
	Nguyễn Bích Ngọc	Vợ							
	Nguyễn Nhật Minh	Con trai							



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
Trần Thị Hồng Vân



Số: .01 NQ/CKDA/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: "Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty"
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 2802...
Ngày: 28/02/2020
Căn cứ vào:

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

- 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/CKDA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 07/QĐ/CKDA/HĐQT ngày 20/01/2017 của HĐQT Công ty;
- Tờ trình số 21-TTr/CKDA-TCNS ngày 04/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc "Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty";
- Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty;
- Kết quả lấy ý kiến của các TV HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa – Kế toán trưởng Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Anh Khoa kể từ ngày 11/3/2020 theo quy định.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Anh Khoa có trách nhiệm thanh toán mọi công nợ đối với Công ty, thực hiện công tác bàn giao trước khi nghỉ việc theo quy định.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Anh Khoa và các tập thể, 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

[Signature]

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H. ĐÔNG ANH - T. PHẠM NỢ
[Signature]
Tô Dũng



CKDA

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

Số: 02/NQ/CKDA/HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2020

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 2802A

Ngày: 28/2/2020

NGHỊ QUYẾT

“Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty” 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 ĐHCĐ 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);
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 07/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 20/01/2017 của HĐQT Công ty;
- Tờ trình số 42-TTr/CKĐA-TCNS ngày 15/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty”;
- Kết quả lấy ý kiến của các TV HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tuyển dụng nhân sự như nội dung tờ trình số 42-TTr/CKĐA-TCNS ngày 15/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty”, cụ thể:

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng Giới tính: Nam Sinh ngày 01/9/1989
- Số CMND/CCCD: 037089000051 cấp ngày 02/05/2018 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Phòng A2502, Tòa A, Chung cư The Legend, 109 Nguyễn Tuân, Hà Nội.

Điều 2. Thời gian thử việc của ông Nguyễn Việt Hùng với chức danh Phụ trách Kế toán là 02 tháng kể từ ngày 12/3/2020 trước khi bổ nhiệm chính thức làm Kế toán trưởng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để ký kết hợp đồng lao động với ông Nguyễn Việt Hùng ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

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

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Việt Hùng và các tập thể, 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

[Handwritten signature]



Tô Dũng