



CKDA

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

Số: *179*...CV/CKĐA/HĐQT

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

Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 024 38833818

Fax: 024 38832718

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

(theo Ủy quyền số 0304A/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972 511 525

Loại thông tin cung cấp: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin cung cấp:

- Công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như nội dung Nghị quyết số 05 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Địa chỉ website đăng tải về việc này: www.ckda.vn ngày 03/4/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin trên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hồng Vân
Trần Thị Hồng Vân

Số: 05 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “**Thông qua chủ trương tạm hoãn 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 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);
- Nghị quyết số 04NQ/CKĐA/HĐQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”;
- Tờ trình số 34TT/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc “Thông qua chủ trương tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2020) cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19, ổn định, đảm bảo các điều kiện để tổ chức Đại hội, Nhà nước công bố hết dịch.

Điều 2. Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông mới sẽ được HĐQT Công ty thống nhất lại dựa vào tình hình thực tế, đảm bảo vẫn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao cho Thư ký Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như **Điều 1**, đảm bảo tuân thủ các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 quyết định này.

Nơi nhận:

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

