



# CKDA

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

Số: 33 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông”

### 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);
- 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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh đã được thông qua ngày 26/06/2020;
- Tờ trình số 227-TT/CKĐA/TGD ngày 22/7/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc “Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.700 VNĐ);
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/8/2020.
- Thời gian thanh toán dự kiến: 31/8/2020.
- Phương thức chi trả:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cổ đông khi đến nhận cổ tức cần mang theo:
    - Đối với cổ đông là cá nhân: Bản chính Sổ cổ đông và Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông.
      - Trường hợp được cổ đông ủy quyền đến nhận cổ tức, ngoài các giấy tờ trên, Người được ủy quyền phải có “Giấy ủy quyền” (theo mẫu).
      - Trường hợp cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị thông tin đầy đủ vào “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu).



b. Đối với cổ đông là tổ chức: Bản chính Sổ cổ đông và “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu) có chữ ký và dấu của Người đại diện theo pháp luật (bản gốc).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: VPHĐQT

