



Số: 1211 TB/CKĐA/VPHĐQT

Đông Anh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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 miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Tạ Thành Quế
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Giám đốc Kỹ thuật công nghệ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Tạ Thành Quế xin nghỉ việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2021.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thị Hồng Vân

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 88/NQ/CKĐA/HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Tạ Thành Quế - quyền Giám đốc Kỹ thuật công nghệ";
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Số: 1211 DS/CKĐA/VPHDQT

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

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

Đông Anh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

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	Tạ Thành Quế	Quyền Giám đốc Kỹ thuật công nghệ	Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	Số 026076003668 ngày 25/7/2018	6,100 CP	0.02%	04/8/2021	12/11/2021	
	Tạ Vượng	Bố đẻ							
	Trần Thị Thu Nguyên	Mẹ đẻ							
	Tạ Như Quỳnh	Anh trai							
	Tạ Thị Thu Hạnh	Chị gái							
	Chu Thị Hương Sơn	Vợ							
	Tạ Tùng Lâm	Con							
	Tạ Hà Phương	Con							

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
H.ĐÔNG ANH - T.P HÀ NỘI
Trần Thị Hồng Vân



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Số: 88. NQ/CKĐA/HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Tạ Thành Quế quyền Giám đốc kỹ thuật công nghệ”

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 30/6/2021 (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);
- Tờ trình số 249-TT/CKĐA/TCNS ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Tạ Thành Quế - quyền Giám đốc kỹ thuật công nghệ”;
- Đơn xin nghỉ việc ngày 04/11/2021 của ông Tạ Thành Quế;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Tạ Thành Quế - Quyền Giám đốc kỹ thuật công nghệ.

Điều 2. Ông Tạ Thành Quế 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. Chấp thuận không yêu cầu ông Tạ Thành Quế phải thực hiện các nghĩa vụ trong các cam kết đào tạo đã ký kết với Công ty và không vi phạm thời gian báo trước 45 ngày khi chấm dứt Hợp đồng lao động.

Điều 4. Đối với Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ Aviva của ông Tạ Thành Quế, thực hiện theo quy định về Bảo hiểm nhân thọ mà HĐQT Công ty đã ban hành.

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ông Tạ Thành Quế được chấm dứt hợp đồng lao động theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 6. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự thay thế cho ông Tạ Thành Quế và thực hiện việc tuyển dụng nhân sự theo quy định của Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. 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: VPHĐQT



TÔ DŨNG