



Số: 1706A TB/CKĐA/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CTCP CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI TỪ TRỰC TIẾP SANG TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày 26/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Trụ sở: Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; Mã số DN: 0100106391) đã gửi thư mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 30/06/2021 (Thứ tư).

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid) diễn biến phức tạp, cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid của Chính phủ, CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi thông báo thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

1.Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2021.

2.Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

3.Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **02/4/2021** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

4.Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

5.Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kế hoạch 2021;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



6.Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của công ty trước ngày <http://ckda.vn/> diễn ra Đại hội để Quý cổ đông tiện theo dõi.

7.Đăng ký tham dự:

- Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội và gửi về địa chỉ: *Phòng Tổ chức Nhân sự – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (SĐT: (024)3.8833818, fax: (024)3.8832718) trước 15h30’ ngày 29/06/2021.*

- Với trường hợp Quý cổ đông đã gửi giấy ủy quyền tham dự từ thư mời họp ngày 26/5/2021, nhưng thay đổi ý kiến muốn tham gia trực tuyến, vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự về địa chỉ như trên.

(Mẫu giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội được đăng tải trên website Công ty)

Lưu ý: Thông tin khác xin liên hệ với Bà Trần Thị Hồng Vân - Thư ký công ty

Điện thoại **0972 511 525**; Email: van.tth@ckda.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC, TKCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ DŨNG

