

Số: 287 CV/CKĐA/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi
- Mã chứng khoán: CKD
- Địa chỉ: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 38833818 Fax: 024 38832718
- Email: info@ckda.vn

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

- Nội dung thông tin cung cấp:

Công bố thông tin nghị quyết số 22 NQ/CKĐA/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường link: www.ckda.vn

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRẦN THỊ HỒNG VÂN**

Số: **22**. NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông”

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);
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 31/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 10/06/2023 của HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh đã được thông qua ngày 28/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2,700 VNĐ);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2023.
- Thời gian thanh toán: 31/8/2023.
- 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, Km12+800, quốc lộ 3, Tổ 6, 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 2022 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VPHĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

