



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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: 04 38833818

Fax: 04 38832718

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

Địa chỉ : Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 0972511525

Fax: 04 38832718

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016”

Nội dung Nghị quyết được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ckda.vn ngày 08/7/2016.

Ngày 08 tháng 7 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hồng Vân



NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016”.**

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

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 (Luật doanh nghiệp);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHCĐ 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);
- Quyết định số 39QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 27/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Xếp hạng nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016”
- Tờ trình số 313/CKĐA/TT-TGD ngày 06/7/2016 của Tổng Giám đốc về việc báo cáo kết quả đàm phán và đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016”;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Nhà thầu trúng thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016”.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng với đơn vị kiểm toán trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **08/7/2016**.

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

Nơi nhận:
- TVHĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT

Chau

