

TỜ TRÌNH

(Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;

- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán và phát hành ngày 13/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/KH2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,198	1,130	94%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,103</i>	<i>1,032</i>	<i>94%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	112	101	90%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	27	27	100%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	240	4	2%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	116	98	85%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	10.5%	9.5%	91%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,130	1,181	105%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,032</i>	<i>1,095</i>	<i>106%</i>

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	101	102	101%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	27		
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ (**)	Tỷ đồng	4	174	4400%
5	Thanh lý TSCĐ (***)			1,97	
6	Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất số 2 (****)				

Ghi chú:

- Tổng quỹ lương phải đảm bảo tốc độ tăng không cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ tăng lợi nhuận.

(*) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2023 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

(**) Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

(***) Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm

(****) Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TSCĐ NĂM 2023
(Đính kèm tờ trình số 08/TT/CKĐA/HĐQT ngày 28/4/2023)

STT	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023			
						XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
A	PHẦN VP CÔNG TY (A1+A2+A3)					-	153.300	3.800	157.100
A1	Khối SXKC Thép					-	30.500	-	30.500
1	Máy cắt dây molip đen 550*650	1	GCCK		Quý II-III		300		300
2	Máy gia công điện cực than chì	3	GCCK		Quý I-II		900		900
3	Máy xung điện: Kích thước bàn máy: 700mmx400mm, hành trình: X, Y, Z (mm) 400, 300, 300, tốc độ xung: 600mm3/min	1	GCCK	Nhật	Quý I-II		550		550
4	Máy cắt dây đồng: kích thước bàn máy: 750mmx500mm, hành trình X/Y/Z : 550/350/320 tốc độ cắt 200mm2/ min	1	GCCK	Nhật	Quý I-II		650		650
5	Máy phay 3 trục X/Y/Z: 500/400/400; S20.000 rpm	5	GCCK		Quý IV		9.000		9.000
6	Máy tiện CNC: Mâm cặp 6", S5000rpm	5	GCCK		Quý IV		7.500		7.500
7	Máy đo CMM, XYZ: 400/400/400	1	GCCK		Quý IV		2.600		2.600
8	Máy cắt Lazer biên dạng ống	1	GCCK		Quý III		1.500		1.500
9	Máy cắt Lazer biên dạng tấm	1	GCCK		Quý III		1.300		1.300
10	Máy chấn tôn 125 tấn		KCT		Quý III		1.200		1.200
11	Máy phay CNC 3 trục Z, Y, Z 1000/600/500, tốc độ 12.000 (máy cũ)		KCT		Quý III		1.200		1.200
12	Đầu tư cơ sở hạ tầng Layout xưởng GCCK	1	GCCK		Quý II		3.800		3.800
A2	Khối SX Đúc						122.800	-	122.800

STT	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023			
						XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
1	Nâng cấp hoặc thay thế hệ thống điều khiển, theo dõi nhiệt độ các lò nhiệt luyện	1	N.Luyện		Quý II-III		650		650
2	Hệ thống đổ bi thủy lực vào máng chứa (bi sau khi ra khỏi lò ram)	1	N.Luyện		Quý II-III		50		50
3	Giàn tụ lò TT 1 tấn thay thế cho lò TT3 Đúc 1	1	Đúc 1		Quý I-II		150		150
4	Giàn tụ lò TT 2 tấn thay thế cho lò TT2 Đúc 2	1	Đúc 2		Quý I-II		250		250
5	Vỏ lò TT 2 tấn và 1,5 tấn	2	Đúc 2		Quý I-II		160		160
6	Vòng cảm lò TT 1 tấn và 2 tấn	2	Đúc 1;2		Quý I-II		150		150
7	Biến áp 3P/8KVA thay cho lò NL 13	2	N.Luyện		Quý I-II		190		190
8	Máy thử kéo nén 10 tấn WDW-100	1	KCS	Trung Quốc	Quý II-III		280		280
9	Pa lăng điện 1 tấn chiều cao nâng 18-20 mét	1	Đúc 2		Quý II-III		220		220
10	Lò TT 2 tấn + BA + Cấp:	1	Đúc 1		Quý III		3.700		3.700
11	Thiết bị tái sinh cát thứ cấp cho dây chuyền Alphaset	1	Đúc 1		Quý III		8.000		8.000
12	Dây chuyền Disa mới C3-250	1	Đúc 2		Quý IV		109.000		109.000
A3	Khởi Hành chính Công ty	1				-	-	3.800	3.800
1	Xe Toyota Land Cruiser hoặc Hyundai GV 80, 7 chỗ	1	H.Chính	Nhật	Quý I			3.800	3.800
B	PHẦN NM NHÔM					-	16.530	-	16.530
1	Cầu trục 2 tấn	1	ĐD&KH SXN		Quý III		320		320
2	Máy phun cát bề mặt sản phẩm	1	Ép		Quý I-II		1.650		1.650
3	Máy nén khí trục vít 75Kw + Bình tích áp 3m³	1	Ép		Quý I-II		650		650
4	Máy ép rập khuôn đùn ép	1	Ép		Quý I-II		100		100
5	Máy đánh bề mặt sản phẩm nhôm thanh sau đùn ép	1	Ép		Quý II		100		100
6	Máy đóng gói nhôm thanh màng co	1	AN-SF		Quý II		100		100

010639
CÔNG TY
PHẦN
ĐỒNG A
LICOGI
ANH - T.P

STT	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023			
						XÂY LẮP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
7	Máy khoan nhiều đầu	2	GCN		Quý II		360		360
8	Máy gia công trung tâm 3 chiều CNC	1	GCN		Quý IV		4.000		4.000
9	Máy cắt 1 đầu	1	GCN	Châu Âu	Quý III		800		800
10	Máy cắt 2 đầu	1	GCN	Châu Âu	Quý II-III		1.700		1.700
11	Giá, Kệ để cửa hoàn thiện của xưởng gia công	1	GCN		Quý I		2.000		2.000
12	Đầu tư cơ sở hạ tầng Layout xưởng GCN	1	GCN		Quý II		2.000		2.000
13	Máy đo nhiệt độ lò sấy sơn	1	AN-SF		Quý II		250		250
14	Cải tạo hệ thống tôi T6 đầu máy đùn ép 1800T	1	Ép		Quý III-IV		1.000		1.000
15	Hệ thống cưa cắt sản phẩm, hút phoi cưa sản phẩm	3	Ép		Quý III-IV		1.500		1.500
C	CỘNG (A+B)					-	169.830	3.800	173.630

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH THANH LÝ TSCĐ NĂM 2023

(Đính kèm tờ trình số 08/TT/CKĐA/HĐQT ngày 28/04/2023)

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	VĂN PHÒNG CÔNG TY	31					17,476,296,415	17,476,296,415	-	1,610,000,000		
I	THIẾT BỊ VĂN PHÒNG	4					123,770,545	123,770,545	-	-		
1	Máy Photocopy RICOH AFICIO - MP 2500	1	P. HCBV	2009	2009	Trung Quốc	43,500,000	43,500,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
2	Máy chiếu Sony VPL - MX25	1	P. HCBV	2010	2010	Nhật Bản	31,954,545	31,954,545	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
3	Hệ thống điện thoại nội bộ	1	P. HCBV	2012	2012		11,250,000	11,250,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
4	Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 26000BTU	1	P. HCBV	2014	2014	Thái Lan	37,066,000	37,066,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
II	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	4					7,490,047,091	7,490,047,091	-	1,200,000,000		
1	Xe ô tô Hyundai County/29chỗ (BKS:30T - 5604)	1	P. HCBV	2009	2009	Liên Doanh	945,818,182	945,818,182	-	200,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý
2	Xe Ô tô 4 chỗ EQUUS (BKS: 29A - 605.95)	1	P. HCBV	2009	2010	Hàn Quốc	3,297,360,000	3,297,360,000	-	300,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý
3	Xe Ô tô BMW 528i (BKS: 30A - 484.26)	1	P. HCBV	2014	2015	Đức	2,646,908,909	2,646,908,909	-	500,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý
4	Xe Ô tô Hyundai Tucson (BKS: 29V - 7720)	1	P. HCBV	2009	2010	Hàn Quốc	599,960,000	599,960,000	-	200,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý
III	MÁY MÓC THIẾT BỊ	23					9,862,478,779	9,862,478,779	-	410,000,000		

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Lò nấu thép trung tần 0.5 tấn KGPS 500	1	PX. Đúc I	2010	2011	Trung Quốc	268,000,000	268,000,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
2	Hệ thống hút bụi D/C DISA	1	PX. Đúc II	2005	2005	Tự chế	343,720,027	343,720,027	-	-	Máy đã hỏng nặng (đã tháo bỏ từ lâu)	Hủy - Chuyển phế
3	Cầu trục 5 tấn dầm đơn	1	PX. Đúc II	2009	2009	Nhật Bản	115,414,655	115,414,655	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
4	Máy điều hòa nhiệt độ 36.000BTU	1	PX. Đúc II	2012	2012	Thái Lan	41,581,000	41,581,000	-	-	Máy đã hỏng (đã tháo ra để tại bãi kho)	Hủy
5	Trung tâm gia công DMC 65V	1	PX.GCCK	2001	2001	Đức	2,298,265,660	2,298,265,660	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
6	Máy tiện CNC - IKEGAI	1	PX.GCCK	1988	2006	Nhật Bản	250,000,000	250,000,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
7	Máy phay mori seiki CNC -MG 40	1	PX.GCCK	1982	2009	Nhật Bản	399,700,000	399,700,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
8	Máy cắt dây xenon - XENON	1	PX.GCCK	2003	2007	Đài Loan	515,000,000	515,000,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
9	Trung tâm gia công DMU 50e số 2	1	PX.GCCK	2002	2003	Đức	2,163,216,908	2,163,216,908	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
10	Máy nén khí trục vít không bình Hitachi	1	PX.GCCK	2010	2015	Nhật Bản	95,400,000	95,400,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
11	Máy cưa vòng thủy lực - Amada	1	PX.GCCK	2004	2006	Nhật Bản	30,000,000	30,000,000	-	-	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
12	Máy bơm nước nhiệt luyện EBARA	1	PX. NL	2008	2008	Trung Quốc	33,333,333	33,333,333	-	-	Máy đã hỏng nặng (đã tháo bỏ từ lâu)	Hủy - Chuyển phế
13	Kính hiển vi Leitz laborlux 12 mes	1	QLCL	1995	1995	Đức	192,000,000	192,000,000	-	-	Máy đã hỏng nặng (đã tháo bỏ từ lâu)	Hủy - Chuyển phế

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Máy PT quang phổ ARL 2460	1	QLCL	1993	1993	Thụy Sĩ	610,700,000	610,700,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
15	Máy đo độ cứng cầm tay HH-411	1	QLCL	2016	2017	Nhật bản	71,260,000	71,260,000	-		Máy đang hỏng đầu đo, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
16	Thiết bị hàn phục hồi sản phẩm	1	TTRD	2010	2010	Việt Nam	1,068,557,560	1,068,557,560	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
17	Thiết bị hàn tại chỗ	1	TTRD	2012	2013	Việt Nam	457,431,454	457,431,454	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
18	Máy bơm chìm giếng khoan (6S48-5)	1	PX CĐ	2012	2014	Italia	42,318,182	42,318,182	-		Máy đã hỏng nặng (đã tháo bỏ từ lâu)	Hủy - Chuyển phế
19	Máy toàn đặc điện tử GTS - 235N	1	PX.KC thép	2009	2009	Nhật Bản	102,000,000	102,000,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
20	Máy cắt và vít mép ống GFS-168-II	1	PX.KC thép	2015	2015	Trung Quốc	296,280,000	296,280,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
21	Máy in phun cầm tay Model ALT360	2	PX.KC thép	2016	2016	Việt Nam	72,800,000	72,800,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
22	Máy nén khí trực vít Ariman	1	PX.KC thép	1998	2011	Nhật	395,500,000	395,500,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
B	NHÀ MÁY NHÓM	25					6,456,435,606	6,456,435,606	-	360,000,000		
1	Các bể tiền xử lý sơn- film	3	PX SF	2009	2009	Việt Nam	185,799,628	185,799,628	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
2	Dây chuyền sơn tĩnh điện số 2	1	PX SF	2009	2009	Trung Quốc	3,100,000,000	3,100,000,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
3	Máy in phun Linx 4900	1	PX SF	2012	2012	Anh	137,742,000	137,742,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
4	Máy phun LOGO Đài Loan	2	PX Ép	2004	2005	Đài Loan	164,708,443	164,708,443	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Máy ép phoi (Máy ép phế liệu số 1)	1	PX Ép	2004	2005	Việt Nam	282,210,354	282,210,354	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
6	Máy đột dập nhôm thủy lực	2	PX. Ép	2010	2010		74,414,000	74,414,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy khỏi sổ sách, để tận dụng sx khi cần
7	Máy photocopy Fuji Xerox 2056	1	P. CWs	2011	2012	China	49,645,455	49,645,455	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
8	Sàn nâng gondola ZLP 800	2	P Cơ Điện	2013	2013	Việt Nam	163,454,545	163,454,545	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
9	Xe ô tô Huyndai County 29 chỗ BS:30T-5397	1	HCBV	2009	2010	LD	945,818,182	945,818,182	-	200,000,000	Xe cũ hỏng không còn sử dụng	Bán thanh lý
10	Xe Ô tô huyndai 2,5 tấn 29C-998.72	1	P.ĐSXXN	1998	2003	Hàn Quốc	616,769,812	616,769,812	-	70,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý
11	Máy photocopy Aficio 2075	1	HCBV	2011	2013	China	43,618,182	43,618,182	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
12	Máy cắt tấm Composit-KS-B101	1	PX Gia công	2011	2011	Trung Quốc	145,737,532	145,737,532	-	20,000,000	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
13	Máy uốn gấp mép tấm-KS-WB102	1	PX Gia công	2011	2011	Trung Quốc	199,372,219	199,372,219	-	20,000,000	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
14	Máy gia công nhóm SKAT.4	1	PX Gia công	2009	2009	Thổ Nhĩ Kỳ	71,500,000	71,500,000	-	25,000,000	Hỏng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
15	Máy đo độ cứng cầm tay W20A C25-110HRE	1	KCS	2012	2013	China	35,700,000	35,700,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
16	Thiết bị đo độ bóng góc 60	1	KCS	2017	2017	Anh Quốc	38,000,000	38,000,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy
17	Thiết bị kiểm tra độ cứng	1	KCS	2004	2005	Italia	33,000,000	33,000,000	-		Hỏng nặng, không sử dụng được	Hủy

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	Thiết bị kiểm tra độ dẻo	1	KCS	2014	2014	Italia	47,000,000	47,000,000	-		Hồng nặng, không sử dụng được	Hủy
19	Sàn thao tác ZLP 800	1	P Cơ Điện	2016	2016	Trung Quốc	90,900,000	90,900,000	-		Hồng nặng, không sử dụng được	Hủy - Chuyển phế
20	Máy đột dập 8 tấn JIH	1	PX Gia công	2014	2014	Việt Nam	31,045,254	31,045,254	-	25,000,000	Hồng nặng, không sử dụng được	Bán thanh lý
	Tổng cộng (A + B)						23,932,732,021	23,932,732,021	-	1,970,000,000		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023***PHỤ LỤC III***(V/v: Nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất số 2 của Công ty)**(Đính kèm tờ trình số 08/TT/CKDA/HĐQT ngày 28/04/2023)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ văn bản Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Công ty) đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất số 2 của Công ty (Dự án) như sau:

1. Sự cần thiết phải thực hiện Dự án:

+ Mặt bằng đang sử dụng nằm trong quy hoạch đất kinh doanh thương mại – Khu đô thị nên phải di dời trong thời gian tới.

+ Đầu tư mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, chiến tranh thương mại, việc chuyển dịch sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc với thế mạnh rất lớn, do đó việc cấp thiết phải mở rộng sản xuất kinh doanh để phục vụ công nghiệp hỗ trợ cho các công ty FDI và xuất khẩu.

+ Máy móc, thiết bị ngày càng tiên tiến, hiện đại, các thiết bị hiện do đó cần nhanh chóng bắt kịp, tăng năng suất hiệu quả kinh doanh của xã hội.

2. Khái toán Dự án: khoảng hơn 400 tỷ đồng (>35% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất).

3. Đề xuất ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khả thi Dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****CAO TRƯỜNG THỤ**