



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 CỔNG 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

Mã cổ phiếu: CKD

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 – Huyện 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 “Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đâu Trí Dũng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi”

Nội dung Nghị quyết được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ckda.vn ngày 01/12/2016.

Ngày 01 tháng 12 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hồng Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH - LICOGI

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

Số 70 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “**Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đậu Trí Dũng khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- 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.
- Đơn xin từ nhiệm của ông Đậu Trí Dũng – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 24/11/2016.
- Nội dung và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 2911PLYK/CKĐA/HĐQT ngày 29/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đậu Trí Dũng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi với hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng Tổ chức, trưởng các đơn vị phòng ban và cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc
- Website Công ty, HNX, SSC
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Quý Dẫn