



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số **37** QĐ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: “Ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH  
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

**Phiên họp ngày 12/5/2016**

**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);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 29/4/2016.
- Biên bản họp số 1205NQ/CKĐA/HĐQT ngày 12/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 29/4/2016.

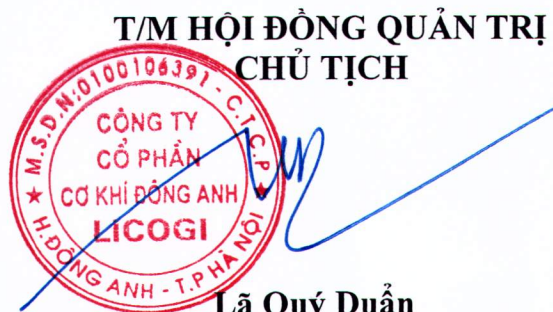
**Điều 2.** Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2016.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành công bố, đăng ký bản Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung này và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan có liên quan theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT, Phòng Tổ chức



**Lã Quý Duẩn**