

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 2501/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 08 /CKĐA/HĐQT ngày 25/01/2017 của Công ty Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Phạm Quang Huy**
- Không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: *đơn từ chức.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2017

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 250/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CKD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Quang Huy	Người nội bộ		C0628450 ngày 28/8/2015			15/6/2016	01/02/2017	
1.1	Phạm Duy Hiền	Bố của Phạm Quang Huy							
1.2	Vương Lệ Khang	Mẹ của Phạm Quang Huy							
1.3	Phạm Thị Châu Giang	Chị của Phạm Quang Huy							
1.3	Đỗ Lan Phương	Vợ của Phạm Quang Huy							
1.4	Phạm Khôi Nguyên	Con của Phạm Quang Huy							
1.5	Phạm Bảo Hân	Con của Phạm Quang Huy							



*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH - LICOGI

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

Số 08 QĐ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “**Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi của ông Phạm Quang Huy**”

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 Phạm Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 23 /01/2017.
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 2401 PLYK/CKĐA/HĐQT ngày 24/01 /2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi của ông Phạm Quang Huy từ ngày 01/02/2017 như đơn từ nhiệm ngày 23/01/2017 của ông Phạm Quang Huy.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao và giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định.

Điều 3. 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 Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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



Lã Quý Duẩn