

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 2505/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18NQ /HĐQT/CKĐA ngày 08/3/2017 của 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 bổ nhiệm (*):

- Ông : Trần Văn Hải.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *mới tuyển dụng*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 25/5/2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2017.

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 47NQ /HĐQT/CKĐA ngày 25/5/2017;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI**

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: 2505/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 25 tháng 5 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 năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Trần Văn Hải	Giám đốc tài chính	Golden Land 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội				01/6/2017		
1.1	Trần Văn Nhi	Bố đẻ							
1.2	Trần Thị Lụa	Mẹ đẻ							
1.3	Trần Thị Huyền	Chị Gái							
1.4	Trần Văn Tùng	Anh Trai							
1.5	Vũ Việt Linh	Vợ							
1.6	Trần Đức Anh	Con Trai							
1.7	Trần Minh Anh	Con Gái							

* Ghi chú/Notes:

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 UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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 47 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Hải”

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được ĐHCĐ 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.
- Kết quả lấy ý kiến các TV HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Hải giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Trần Văn Hải**; Sinh ngày: 24/03/1985; Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 035085000378 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/12/2015.

Địa chỉ thường trú: Golden Land 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán Quốc tế tại Swinburne University of Technology Melbourne, Australia (2010 – 2013).

Giữ chức Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014 – 2019. Thời gian thử thách 06 tháng.

Điều 2. Ông **Trần Văn Hải** thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017.

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

Nơi nhận:

- Điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Quý Duẩn