



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** TB/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO
V/V: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Trụ sở chính: tổ 8, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Mã số DN: 0100106391) trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày **09/6/2017**.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Hà Anh - Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **19/05/2017** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu:** Các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty (www.ckda.vn) trước **10 ngày** diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC, TKCT.



Lã Quý Dẫn