

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 2704/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 04 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 39QĐ /HĐQT/CKĐA ngày 27/4/2017 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 miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông: Đào Mạnh Hùng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2017.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 39NQ /HĐQT/CKĐA ngày 27/4/2017;
- 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)



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: 2704/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **CKD**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đào Mạnh Hùng	Giám đốc Tài chính Công ty	P501,D2, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	025060000006 cấp ngày 29/2/2013				01/5/2017	
1.1	Trương Thị Bích	Vợ							
1.2	Đào Phương Linh	Con							
1.3	Đào Phương Anh	Con							
1.4	Đào Kim Anh	Chị gái							
1.5	Đào Mạnh Cường	Em trai							

* Ghi chú/Notes:

- Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
- 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.

Klein

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 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 **39** QĐ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “*Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi của ông Đào Mạnh Hùng*”

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 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.
- Đơn xin từ nhiệm của ông Đào Mạnh Hùng – Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 26/04/2017.
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến TV HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi của ông Đào Mạnh Hùng từ ngày 01/05/2017 như đơn từ nhiệm ngày 26/04/2017 của ông Đào Mạnh Hùng.

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