



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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



Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04 38833818

Fax: 04 38832718

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

(theo Ủy quyền số 161/CKĐA/TC ngày 17/7/2015 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972511525

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

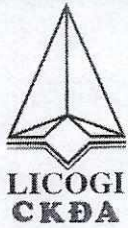
Nội dung thông tin công bố:

- Công bố ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.
- Địa chỉ website đăng tải Nghị quyết vv chi trả cổ tức năm 2017: www.ckda.vn ngày 01/6/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Ngày 01 tháng 06 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin

Trần Thị Hồng Vân



NGHỊ QUYẾT

V/v: “Chi trả cổ tức năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ:

- 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);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- 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 (Quy chế HĐQT);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.
- Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 31/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 là danh sách được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/6/2018**.
- Tỷ lệ cổ tức: **20%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);
- Tổng giá trị cổ tức được chia: **62.000.000.000** đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến bắt đầu từ **10/7/2018**;
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản đối với cổ đông là cá nhân và chuyển khoản đối với cổ đông là tổ chức.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định, thủ tục, đảm bảo chi trả đúng đối tượng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT



Lã Quý Duẩn