

Số: 116 CV/CKĐA/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

- Mã chứng khoán: CKD

- Địa chỉ: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 38833818 Fax: 024 38832718

- Email: info@ckda.vn

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

(theo Ủy quyền số 0304A/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972 511 525

2. Nội dung thông tin cung cấp:

- Nghị quyết số 29 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/6/2021 về việc “*Thông qua việc thay đổi hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai*”:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2021 tại đường link: www.ckda.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hồng Vân
TRẦN THỊ HỒNG VÂN



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

Số: 29 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Thông qua việc thay đổi hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016 và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-CKĐA/HĐQT ngày 12/05/2016;
- Nghị quyết số 26NQ/CKĐA/HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty v/v “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai”;
- Kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chuyển đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai vào ngày 30/6/2021 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Điều 2: Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Ban Điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai theo hình thức trực tuyến đạt kết quả.

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

Điều 4: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, PTCNS

