

Số: 0303 CV/CKĐA/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2023 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

Số: 57/NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 có hiệu lực 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 30/6/2021 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;
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ: 28/4/2023.
- Địa điểm: Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi – Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Các nội dung họp thường niên:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - + Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Ban Điều hành xây dựng bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đạt kết quả.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ trước khi công bố, trình ĐHĐCĐ.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, PTCNS



Cao Trường Thụ