

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÔNG ANH LICOGI

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

Số: 2909/CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm ngày 27/9/2017 của bà Nguyễn Thị Thoa và Công văn 2909/CKĐA-BKS ngày 29/9/2017 của Ban kiểm soát - 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:**

- Bà : Nguyễn Thị Thoa.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có Đơn từ nhiệm và được chấp thuận của Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/9/2017.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Đơn từ nhiệm, biên bản họp Ban kiểm soát, công văn của Ban kiểm soát;
- 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: /CKĐA/HĐQT

Đông Anh, ngày 29 tháng 9 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/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Thoa	Thành viên Ban kiểm soát	Tổ 9 – Thị trấn Đông Anh– Hà Nội		1.000	0.003%		12/4/2014	
1.1	Nguyễn Xuân Sang	Bố			10.100	0.033%			
1.2	Đoàn Thị Kim Anh	Mẹ			500	0.002%			
1.3	Nguyễn Hà Thọ	Chồng			5.000	0.016%			
1.4	Nguyễn Thị Minh Thư	Em gái							

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trần Thị Hồng Vân*

Trần Thị Hồng Vân





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÔNG ANH – LICOGI  
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 2909 /CKĐA-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi
  - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;
  - Căn cứ vào Biên bản họp ban kiểm soát số 2709/CKĐA-BKS ngày 27/09/2017;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014 - 2019 thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thoa. Các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế sẽ được trình trước Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

Trong thời gian đó Ban kiểm soát vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Anh Dũng

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

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban kiểm soát

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Thoa**

Sinh ngày: 10/02/1984

CMTND số: 012493188 do công an Hà Nội cấp ngày 15/01/2002

Hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

Nay, vì lý do công tác, tôi nhận thấy mình không thể sắp xếp được thời gian để tham gia và đóng góp cho hoạt động của Ban kiểm soát, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 từ ngày 30/09/2017.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia Ban kiểm soát vừa qua.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

**Người làm đơn**



**Nguyễn Thị Thoa**





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÔNG ANH – LICOGI  
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 2709 /CKĐA-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thông qua việc xin từ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI  
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội  
Số đăng ký Doanh nghiệp: 0100106391

Thời gian: Từ 14h00' đến 15h00' ngày 27/09/2017.

Địa điểm: Phòng làm việc của Ban kiểm soát tại Công ty Cơ khí Đông Anh LICOGI.

### I. Thành phần dự họp:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | Trưởng ban kiểm soát     |
| - Ông Hoàng Như Thái  | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thoa  | Thành viên Ban kiểm soát |

### II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát đã nghe Bà Nguyễn Thị Thoa đọc đơn xin từ nhiệm làm thành viên ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia dự họp đã biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thoa.

Kết quả biểu quyết thông qua: 100% thành viên chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thoa:

- Thành viên tham gia biểu quyết: 2 thành viên
- Thành viên tán thành: 2/2
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

Các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức được thực hiện tại Đại Hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

### III. Kết luận:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại và được nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRƯỞNG VÀ KÝ TÊN:



1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Trưởng Ban Kiểm soát .....

2. Ông Hoàng Như Thái: Thành viên BKS .....

3. Bà Nguyễn Thị Thoa: Thành viên BKS .....

