



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

Số: 0106TB/CKĐA/VPĐQT

Đông Anh, ngày 01 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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:

- Ông: Nguyễn Việt Hùng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Hoàng Thị Kim Liên
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm từ: 01/06/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THỊ HỒNG VÂN

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 24/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 01/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc "Miễn nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng".
- Quyết định số 25/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 01/6/2024 của Hội đồng quản trị vv: "Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên"



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

Số: 24 QĐ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Miễn nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;
- Đơn xin nghỉ ngày 30/5/2024 của ông Nguyễn Việt Hùng;
- Báo cáo số 208/BC-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Thay đổi nhân sự Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng Công ty”;
- Tờ trình số 209 Tr/CKĐA/TGD ngày 30/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc: “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với nhân sự Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 01/9/1989, kể từ ngày 01/6/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hùng tiếp tục công tác, làm việc tại Công ty 01 tháng (kể từ ngày miễn nhiệm) hoặc cho đến khi bàn giao xong công việc liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty theo đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty.

Trong thời gian bàn giao, ông Nguyễn Việt Hùng vẫn được giữ nguyên mức lương của Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này.

2. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị; BKS (báo cáo)
- Ban Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;
- Báo cáo số 208/BC-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Thay đổi nhân sự Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng Công ty”;
- Tờ trình số 209 Tr/CKĐA/TGD ngày 30/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc: “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với nhân sự Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ

1. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Kim Liên, sinh ngày 08/11/1980, CCCD số 001180014863 ngày 24/7/2021 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty;
Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ: Từ ngày 01/6/2024.

2. Bà Hoàng Thị Kim Liên có trách nhiệm tiếp nhận chức vụ, công việc theo đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 2. Lương và các chế độ phúc lợi

Bà Hoàng Thị Kim Liên được hưởng mức lương, phụ cấp kiêm nhiệm và các chế độ phúc lợi khác theo các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này.
- Quyết định này sẽ thay thế cho các quyết định trước đây về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc phân công công việc đối với bà Hoàng Thị Kim Liên.
- Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Hoàng Thị Kim Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị; BKS (báo cáo)
- Ban Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ