

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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 Nghị quyết số 4/NQ/CKĐA/HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

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 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;
- Kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 8h00' ngày 23/04/2025.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty, Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Các nội dung họp thường niên:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch 2025;
 - 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 2025 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, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ



ESOLUTION**Re: “Approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Share”****BOARD OF DIRECTORS****DONG ANH LICOGI MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY***Based on:*

- *Law on Enterprises 59/2020/QH14 effective from January 1, 2021 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;*
- *Law on Securities 54/2019/QH14 effective from January 1, 2021 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;*
- *Charter on organization and operation of Dong Anh Licogi Mechanical Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 30, 2021 and the Company's current internal governance regulations;*
- *Regulations on organization and operation of the Board of Directors of Dong Anh Licogi Mechanical Joint Stock Company issued together with Decision No. 21/QĐ-CKĐA/HĐQT dated May 12, 2016;*
- *Results of collecting opinions from Board of Directors members.*

RESOLUTION:

Article 1: Agreed to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following contents:

- Participants: All shareholders whose names are on the list as of March 27, 2025.
- Expected time: 8:00 a.m. on April 23, 2025.
- Form of organization: In person
- Location: Hall on the 3rd floor of the Company's Headquarters, Km12+800, National Highway 3, Group 6, Dong Anh Town, Dong Anh District, Hanoi.
- Meeting content:
 - a. Annual meeting content:
 - Approval of the Board of Directors' report on activities in 2024, plan for 2025;
 - Approval of the report on production and business results in 2024, plan for 2025;
 - Approval of the audited financial statements for 2024;
 - Approval of the report of the Board of Supervisors;
 - Approval of the selection of an auditing unit for the 2025 fiscal year;
 - Approval of the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;
 - Approval of the profit distribution plan for 2024 and the 2025 plan;
 - b. Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Assign the Company Secretary to coordinate with the Executive Board to develop a set of documents for the General Meeting of Shareholders and organize the



implementation of necessary procedures to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to achieve results.

Article 3: Authorize the Chairman of the Board of Directors to approve the set of documents for the General Meeting of Shareholders before announcing and submitting to the General Meeting of Shareholders.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 5: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors of the Company, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archived at the Board of Directors' Office, PTCNS..

ON BEHAIF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CAO TRUONG THU

