

Số: 262 CV/CKĐA/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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 03 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2024 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: 03 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

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 2024 với các nội dung như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 8h00' ngày 23/04/2024.
- 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 2023, kế hoạch 2024;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch 2024;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2029.
 - 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 2024 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./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

