

Số: 298A CV/CKĐA

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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 nghị quyết số 37 NQ/CKĐA/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường link: [www.ckda.vn](http://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: 37 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: “*Hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông*”

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 (Điều lệ Công ty);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh đã được thông qua ngày 28/4/2023;
- Nghị quyết số 22 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 28/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông”.
- Công văn số 8258/VSDC-ĐK.NV ngày 14/8/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Tờ trình số 298 TT/CKĐA/TGD ngày 29/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Xin phê duyệt hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông”.
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông (ngày thanh toán cũ là ngày 31/8/2023) cho tới khi có thể thu xếp dòng tiền để chi trả, đảm bảo thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để thông báo việc trên tới các cổ đông và các đơn vị có liên quan. Đồng thời thu xếp dòng tiền để chi trả cổ tức năm 2022 và thông báo ngày thanh toán mới cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ