



# CKDA

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

Số: 291 CV/CKĐA/VPHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 54 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt 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 29/11/2023 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: **54** NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: “Chốt 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);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 31/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 10/06/2022 của HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh đã được thông qua ngày 28/4/2022;
- Nghị quyết số 22NQ/CKĐA/HĐQT ngày 28/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Nghị quyết số 37NQ/CKĐA/HĐQT ngày 29/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Tờ trình số 291TT/CKĐA/TGD ngày 29/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Chốt 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 tiếp tục thực hiện thủ tục thanh toán tiền cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với thời gian thanh toán là vào ngày 08/12/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thanh toán cổ tức năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế hiện hành của Công ty.

**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

