



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

Số: 266 TB/CKĐA/VPHĐQT

Đông Anh, ngày 26 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 bổ nhiệm lại:

1. Ông Lã Quý Duẩn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 24/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

2. Ông Phạm Viết Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 24/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

**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:

- Nghị quyết số 35 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 24/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc "Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lã Quý Duẩn".
- Nghị quyết số 36 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 01/6/2024 của Hội đồng quản trị v.v: "Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Kinh doanh & Marketing đối với ông Phạm Viết Long"

Số: 35 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**  
*Văn Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lã Quý Duẩn*

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 2105

Ngày 26/6/2024  
Căn cứ: 1.6/2024/H...

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

- 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 ĐHCĐ thông qua ngày 30/6/2021;
- Tờ trình số 209 Tr/CKĐA/TGD ngày 30/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc: “Bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với nhân sự Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029”;
- Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP về việc “Nhân sự Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bỏ nhiệm lại Ông Lã Quý Duẩn, sinh ngày 01/10/1973, CCCD số 034073003840 cấp ngày 05/10/2016 bởi Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/6/2024.

**Điều 2.** Ông Lã Quý Duẩn 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.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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



**CAO TRƯỜNG THỤ**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Kinh doanh &**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI Marketing đối với ông Phạm Việt Long**

**CÔNG VĂN ĐẾN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Số: 21.04.....  
Căn cứ:

Ngày: 26/6/2024

Thị trường 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;

- Tờ trình số 209 Ttr/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”;

- Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP về việc “Nhân sự Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029”;

- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông Phạm Việt Long, sinh ngày 26/7/1965, CCCD số 019065000026 cấp ngày 25/4/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Kinh doanh & Marketing Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi kể từ ngày 24/06/2024 cho đến khi Ông Phạm Việt Long đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí.

**Điều 2.** Ông Phạm Việt Long 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.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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



**CAO TRƯỜNG THỤ**