

CKDA

Số: 60- CV/CKĐA/VPHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Đơn vị: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Trụ sở chính: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Xã Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38833818

Fax: 024 38832718

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

Loại thông tin cung cấp: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin cung cấp: Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty, Trưởng phòng Kinh doanh Nhôm; kiêm Người quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Hồng Vân.

Địa chỉ website đăng tải về việc này: www.ckda.vn ngày 10/09/2025.

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 thông tin trên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HỒNG VÂN



No: 60- CV/CKĐA

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

**ISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
HANOI STOCK EXCHANGE**

**To: *State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange***

Entity: Dong Anh Licogi Mechanical Joint Stock Company
Head Office: Km 12+800, National Highway 3, Group 6, Dong Anh Commune, Hanoi
City.

Phone: 024 38833818

Fax: 024 38832718

Person responsible for information disclosure: Tran Thi Hong Van
(Authorized under Authorization No. 0304A/CKĐA/HĐQT dated April 3, 2019, by the
Legal Representative of the Company)
Phone: 0972 511 525

Type of information provided:

24-hour Upon request Extraordinary Periodic

Information provided: Decision on the re-appointment to the position of Chief of the
Office of the Board of Directors cum Company Secretary, Head of Aluminum Business
Department, and Corporate Governance Officer for Ms. Trần Thị Hồng Vân.

Website address publishing this information: www.ckda.vn on September 10, 2025.

We hereby certify that the information provided above is true and we take full legal
responsibility for the content of this information.

Hanoi, September 10, 2025

**PERSON RESPONSIBLE FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



TRAN THI HONG VAN

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm lại chức vụ Chánh văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty, Trưởng phòng kinh doanh Nhóm đối với ông/bà Trần Thị Hồng Vân**

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

Căn cứ:

- 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;
- Nghị quyết số 48 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 01/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Phê duyệt thay đổi sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi”
- Nghị quyết số 50 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 04/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT bổ nhiệm, quản lý”;
- Xét khả năng của bà Trần Thị Hồng Vân và nhu cầu của Công ty.
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ

1. Bổ nhiệm: Ông/Bà **Trần Thị Hồng Vân**, sinh ngày 27/09/1977, Kỹ sư kinh tế năng lượng; số CMND/CCCD: 011873666 do CA Hà Nội cấp ngày 20/05/2010;

Giữ chức vụ: Chánh văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty, Trưởng phòng Kinh doanh Nhóm; kiêm Người quản trị Công ty.

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ: Từ ngày 04/8/2021.

2. Ông/Bà Trần Thị Hồng Vân có trách nhiệm tiếp nhận chức vụ, công việc theo đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 2. Lương và các chế độ phúc lợi

Ông/Bà Trần Thị Hồng Vân được hưởng hệ số lương là 1.45 ; mức đóng BHXH 7.204.600 vnd 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. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế quyết định này.

2. Quyết định này sẽ thay thế cho các quyết định trước đây về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc phân công công việc đối với ông/bà Trần Thị Hồng Vân.

3. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông/bà Trần Thị Hồng Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ DŨNG