



Số: 20- CV/CKĐA/VPĐQT

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, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, 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

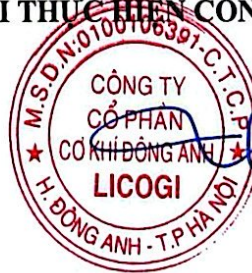
Nội dung thông tin cung cấp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Địa chỉ website đăng tải về việc này: [www.ckda.vn](http://www.ckda.vn) ngày 28/03/2025.

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 28 tháng 03 năm 2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN THỊ HỒNG VÂN**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Mã số DN: 0100106391) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 23/04/2025.****2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu:** Các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty ([www.ckda.vn](http://www.ckda.vn)) trước 21 ngày diễn ra Đại hội.**6. Đăng ký tham dự:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: *Phòng Tổ chức Nhân sự – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội (SĐT: (024)3.8833818, fax: (024)3.8832718) trước 16h30' ngày 22/04/2025 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội).***7. Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Nếu cần thêm thông tin khác xin liên hệ với bà Trần Thị Hồng Vân - Thư ký công ty - Điện thoại 0972 511 525; email: [van.tth@ckda.vn](mailto:van.tth@ckda.vn).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TC, VP HĐQT.

**CAO TRƯỜNG THỤ**