

Số: 36 TB/CKĐA/VPHĐQT

Đông Anh, ngày 01 tháng 06 năm 2025

**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:**

1. Bà Hoàng Thị Kim Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm từ: 01/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2025
- Thông tin này đã được công bố trên website đăng tải về việc này: [www.ckda.vn](http://www.ckda.vn) ngày 02/06/2025

**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 37NQ/CKĐA/HĐQT ngày 01/6/2025 của Hội đồng quản trị vv: “Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên”



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2025

Số: 37 NQ/CKĐA/HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên**

**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;
- Tờ trình số 148 Tr/CKĐA/TGD ngày 14/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc: “Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên, nhiệm kỳ 2024 - 2029”;
- Nghị quyết số 54/2025/NQ/HĐQT ngày 30/05/2025 của HĐQT TCT về việc: Chấp thuận về NĐD vốn của Tổng Công ty LICOGI - CTCP tại Công ty biểu quyết tán thành bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ**

1. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Kim Liên, sinh ngày 08/11/1980, CCCD số 001180014863 ngày 24/7/2021 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế toán Công ty;  
Thời gian đảm nhiệm chức vụ: 05 năm kể từ ngày 01/06/2025.

2. Bà Hoàng Thị Kim Liên 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**

Bà Hoàng Thị Kim Liên 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. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực: từ ngày 01/06/2025 đến khi có quyết định (hoặc văn bản khác) thay thế nghị quyết này.
2. Nghị quyết này sẽ thay thế cho các nghị quyết trước đây về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc phân công công việc đối với bà Hoàng Thị Kim Liên.
3. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Hoàng Thị Kim Liên 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.

