

Số: TT/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào nghị quyết số 02 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/2/2019 về việc “Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm các ông bà:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lã Quý Duẩn | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phan Thanh Hải | - P. Chủ tịch HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Bà Phan Lan Anh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Nguyễn Danh Quân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Hồ Bảo Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP
HĐQT | - Thành viên Ban Thư ký |

III. Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Quân | - TP Tổ chức | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Anh Khoa | - Kế toán trưởng | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Nga | - PP Tổ chức | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Phó Ban Tài chính | - Thành viên |
| 5. Ông Dương Việt Hùng | - TP Xuất nhập khẩu | - Thành viên |

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

Lã Quý Duẩn