

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hôm nay, vào hồi 9h00', ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại hội trường khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

**1. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 02/4/2021.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu là các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:**

\* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 12 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty):

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Việt Hùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lưu Thị Huế      | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thoa  | - Thành viên |

\* Đại hội đã nghe ông Dương Việt Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9h00' ngày 26/4/2021:

a. Tổng số cổ đông của công ty: 613 cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 309 người - Đại diện cho quyền sở hữu: 1,250,700 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 4.03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định” và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 26/4/2021 chưa đủ điều kiện để tiến hành.



### 3. Thông báo hoãn tổ chức Đại hội:

\* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân đọc Giấy ủy quyền số 24 UQ/CKĐA/HĐQT ngày 26/4/2021 của ông Tô Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lã Quý Duẩn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm chủ tọa điều hành Đại hội và giới thiệu ông Lã Quý Duẩn lên làm việc.

\* Đại hội đã nghe ông Lã Quý Duẩn, căn cứ vào Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thông báo về việc hoãn phiên họp Đại hội ngày 26/4/2021 do chưa đủ điều kiện để tiến hành. Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/4/2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 9h15' ngày 26/4/2021 và đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Không ai có ý kiến khác.



CHỦ TỌA

LÃ QUÝ DUẨN

THƯ KÝ CÔNG TY

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

