

Số: 166 TB/CKĐA/VP HĐQT

Đông Anh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

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 miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Bùi Thanh Tuệ
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Sản xuất kết cấu thép
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều chuyển chức vụ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Bùi Thanh Tuệ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Sản xuất kết cấu thép
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Trung tâm RD
 - Thời hạn bổ nhiệm từ: 15/6/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2022
- Ông: Doãn Huy Phương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện & BDTB
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Sản xuất kết cấu thép
 - Thời hạn bổ nhiệm từ: 15/6/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 33 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 15/6/2022 của HĐQT vụ: "Miễn nhiệm chức vụ cũ, bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Bùi Thanh Tuệ";
- Quyết định số 34 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 15/6/2022 của HĐQT vụ: "Bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Sản xuất kết cấu thép đối với ông Doãn Huy Phương";
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDC

**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

Số: 166 DS/CKĐA/VPĐQT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CKD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Bùi Thanh Tuệ	Giám đốc Trung tâm RD	102P3 nhà A8 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	019079000069 cấp ngày 19/3/2015	1,000	0.003%	15/6/2022		
1.1	Bùi Văn Thịnh	Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Thuần	Mẹ đẻ							
1.3	Bùi Thị Minh Thu	Em gái							
1.4	Bùi Tân Mẫn	Em gái							
1.5	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ							
1.6	Bùi Ngọc Khuê	Con							
1.7	Bùi Thái Hưng	Con							
2	Doãn Huy Phương	Quyền Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép	30 Tây Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	019074000365 cấp ngày 06/9/2019	11,400	0.037%	15/6/2022		
2.1	Doãn Huy Ngọc	Bố							
2.3	Doãn Thị Thúy	Chị Gái							
2.4	Doãn Thị Hường	Em Gái							
2.5	Trần thị Hồng Vân	Vợ							
2.6	Doãn Ngân Hà	Con							
2.7	Doãn Huy Thành	Con							

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

QUYẾT ĐỊNH*V/v: Miễn nhiệm chức vụ cũ, bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Bùi Thanh Tuệ***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 30 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc “Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty”;
- Tờ trình số 13A TTr/CKĐA/TGD ngày 14/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc “Phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý theo Sơ đồ tổ chức mới”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1. Miễn nhiệm/Bổ nhiệm chức vụ**

1. Ông Bùi Thanh Tuệ, sinh ngày 14/10/1979, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; số CMND/CCCD: 019079000069 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/3/2015;

Miễn nhiệm chức vụ: Giám đốc sản xuất Kết cấu thép.

Thời gian thôi giữ chức vụ cũ: Từ ngày 15/6/2022.

Bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Trung tâm RD;

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới: Từ ngày 15/6/2022.

2. Ông Bùi Thanh Tuệ 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 Bùi Thanh Tuệ 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

- 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.
- 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 Bùi Thanh Tuệ.
- Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Bùi Thanh Tuệ 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.

**CAO TRƯỜNG THỤ**

Số: 34. QĐ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép**
đối với ông Doãn Huy Phương

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 30 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc “Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty”;
- Tờ trình số 13A TTr/CKĐA/TGD ngày 14/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc “Phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý theo Sơ đồ tổ chức mới”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ

1. Bổ nhiệm: Ông Doãn Huy Phương, sinh ngày 23/08/1974, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; số CMND/CCCD: 019074000365 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 06/9/2019;

Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép;

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ: Từ ngày 15/6/2022.

Thời gian thử thách là 06 tháng kể từ ngày bắt đầu đảm nhiệm chức vụ.

2. Ông Doãn Huy Phương 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 Doãn Huy Phương 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

- 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.
- 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 Doãn Huy Phương.
- Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Doãn Huy Phương 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H. ĐÔNG ANH - T. PHA NÚI
CÁC TRƯỞNG THỦ