



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1805-BB/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Căn cứ:
 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Nhu cầu hoạt động và tình hình tài chính của Công ty;
 - Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc:

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Ông/Bà: Trần Thị Hồng Vân – Chức vụ: Chánh VP HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: Nguyễn Xuân Thuý – Chức vụ: Nhân viên phòng TCNS – Thành viên

IV. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Số phiếu phát ra: 05 phiếu.

Số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Phiếu không hợp lệ: 05 phiếu.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung chính:

1. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2026;



4. Thời gian thanh toán: 30/06/2026;
5. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tán thành	05	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã thông qua:

“Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông”

với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Hồng Vân.

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thuy

Nguyễn Xuân Thuy

