

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
Ngày 17 tháng 04 năm 2024 (thứ 4).
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2023;
 - + Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT

