

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2023/BBH-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
Ngày 24/04/2023 (Thứ 2)
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT;
 - + Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2023 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 2023 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân