

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 08 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 17/2024/BBH-HĐQT ngày 09/08/2024 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 bất thường năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
Ngày 30 tháng 08 năm 2024 (thứ 6).
- Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - + Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội;
 - + 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 bất thường 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 bất thường 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



Hoàng Sĩ Nhân