

Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số:19/2020/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất;

Cụ thể như sau :

1. Thời gian :

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 : Ngày 29 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm Tổ chức Đại hội :

Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau :

- Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 18 tháng 05 năm 2018 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2018.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu có liên quan cho việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020 của



Handwritten signature in blue ink.

Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Điều 3: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng

