CÔNG TY CP LILAMA 45.1	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:12/2020/NQ-HĐQT	

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG 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:11/2020/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thông qua các nội dung liên quan đến Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là ngày 16 tháng 04 năm 2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2020 (Ngày chính thức sẽ được HĐQT thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau;
- Công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của HĐQT gồm các công việc sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (đã được kiểm toán);
  - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và dự kiến năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: HĐQT Giao các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc công ty triển khai chuẩn bị các nội dung và dự kiến nhân sự để tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Nguyễn Bá Sứng

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Lưu HĐQT.