

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**  
*“Về việc : Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, ngày 12/05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 18/2017/CT/HĐQT ngày 29/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

**1. Thời gian tổ chức Đại hội**

Ngày 12 tháng 06 năm 2017.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội**

Hội trường trụ sở Công ty, số 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

**3. Nội dung tài liệu Báo cáo và trình Đại hội, bao gồm:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2012-2016), định hướng 05 năm (2017-2021);
- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và phương án thù lao năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban, đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty
- Lưu HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÔ VĂN PHÙNG**