

Số: 25 /2018/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“V/v: Tổ chức Đại hội đồng CD 2018”

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 12/05/2016;
- Biên bản Họp HĐQT Công ty ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

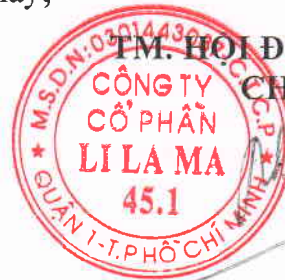
Điều 1: Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 18 tháng 5 năm 2018;

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 của HĐQT Công ty

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Ngô Văn Phùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp thường kỳ Quý II/2018)

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 12/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 14/2018/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.1 năm 2018 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 16 Tháng 04 Năm 2018
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : Ngày 10 tháng 5 năm 2018;

2. Địa điểm : Hội trường lầu 9, Văn phòng Công ty, số 138-140 đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, thành phố HCM.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo Tổng mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương xử lý tài sản (Đất và tài sản trên đất không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT, ngày 07/03/2018 của HĐQT Tổng Công ty và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT Công ty);

- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. **Nhân sự Đại hội :** HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc Đại hội.

Điều 2: HĐQT Công ty Giao Ông chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban hành thông báo triệu tập Đại hội ... và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

Ngô Văn Phùng