

Tp HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.38297527 Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2018 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *ky*



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sừng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp thường kỳ Quý I/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: .../2018/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 với các nội dung chính như sau :

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018: Ngày 16/04/2018.
2. Thời gian dự kiến họp : Do chưa chuẩn bị xong tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông nên thời gian họp sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 05 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018: Hội trường Công ty (Lầu 9, tòa nhà Văn phòng Công ty số 138-140, đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
4. **Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông:**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kế hoạch SXKD năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện; định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, chương trình công tác của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT Năm 2017
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017; Chương trình công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo kiểm toán ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình mức thanh toán cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty;

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) và ban hành Quy chế nội bộ Công ty về Quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ; Thông ty 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính...)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
(Địa điểm và chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội:

1. Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1:

a. Thành phần :

- Ông Ngô Văn Phùng/Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội- Chỉ đạo chung ;
- Ông Hà Hoàng Giang / Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Sĩ Nhân/Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Bá Sứng/Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Lê/ Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Toàn/Trưởng Ban kiểm soát.

b. Nhiệm vụ : Chỉ đạo 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 2018 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tiểu Ban soạn thảo văn bản trình Đại hội:

a. Thành phần :

- Ông Ngô Văn Phùng/Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban/Chỉ đạo chung ;
- Ông Hà Hoàng Giang / Thành viên HĐQT- Ủy viên ;
- Ông Hoàng Sĩ Nhân/Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Bá Sứng/Tổng Giám đốc Công ty - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Lê/ Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đức Toàn/Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên.
- Ông Đinh Trọng Năng / Thư ký HĐQT .

b. Nhiệm vụ : Chuẩn bị các tài liệu (các Báo cáo và các tờ trình) để trình Đại hội cổ đông và các tài liệu có liên quan khác (Nội dung, chương trình làm việc của Đại hội...) cụ thể như sau :

TT	Nội dung công việc và người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
I	Ông Ngô Văn Phùng/Chủ tịch HĐQT		

Handwritten mark

TT	Nội dung công việc và người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Chương trình làm việc của Đại hội	05 ÷ 16/04/2018	
2	Báo cáo của HĐQT, giao nhiệm vụ làm báo cáo của từng thành viên HĐQT năm 2017 theo Quy định .	05 ÷ 16/04/2018	
3	Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, chương trình họp, Tài liệu họp(Các báo cáo, các tờ trình,...), Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và các tài liệu có liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT	16/04/2018	
4	Ký biên bản họp HĐQT và ký các hồ sơ, tài liệu khác, có liên quan với tư cách là Chủ tọa Đại hội.		
5	Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (nếu có)	05 ÷ 16/04/2018	
II	Ông Hà Hoàng Giang / Thành viên HĐQT		
1	Lập thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết trình Tổng Giám đốc duyệt.	05 ÷ 10/04/2018	
2	Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo kiểm toán ;	05 ÷ 16/04/2018	
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018.	05 ÷ 16/04/2018	
4	Tờ trình mức thanh toán cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018.	05 ÷ 16/04/2018	
5	Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	05 ÷ 16/04/2018	
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty;	05 ÷ 16/04/2018	
7	Rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Đề xuất sửa đổi nếu có	05 ÷ 16/04/2018	
III	Ông Hoàng Sĩ Nhân/Thành viên HĐQT		
1	Soạn thảo Quy chế tổ chức Đại hội trình HĐQT xem xét, phê duyệt	05 ÷ 16/04/2018	
2	Soạn thảo Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (Bầu bổ sung) và các mẫu biểu có liên quan trình HĐQT xem xét, phê duyệt	05 ÷ 16/04/2018	
3	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông	05 ÷ 16/04/2018	

h

TT	Nội dung công việc và người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
4	Rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Đề xuất sửa đổi (nếu có)	05 ÷ 16/04/2018	
IV	Ông Nguyễn Bá Sứng/Tổng Giám đốc Công ty		
1	Ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết .	05 ÷ 10/04/2018	
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;	05 ÷ 16/04/2018	
3	Báo cáo tình hình các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động SXKD năm 2017.	05 ÷ 16/04/2018	
4	Các công việc khác có liên quan với tư cách Tổng Giám đốc Công ty	05 ÷ 16/04/2018	
V	Ông Nguyễn Ngọc Lê/ Thành viên HĐQT.		
1	Kế hoạch SXKD năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện; định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới.	05 ÷ 16/04/2018	
2	Rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Đề xuất sửa đổi (nếu có)	05 ÷ 16/04/2018	
VI	Ông Nguyễn Đức Toàn/Trưởng Ban kiểm soát.		
1	Báo cáo của BKS, của từng thành viên BKS năm 2017 theo Quy định của luật DN 2014.	05 ÷ 16/04/2018	
2	Thẻ biểu quyết	05 ÷ 16/04/2018	
VII	Thư ký HĐQT :		
1	Dự thảo Biên bản họp, tổng hợp văn kiện Đại hội và Nghị quyết ĐH	05 ÷ 16/04/2018	

3. Tiểu Ban tổ chức Đại hội :

a. Thành phần:

- Ông Nguyễn Bá Sứng/Tổng Giám đốc – Trưởng Ban ;
- Ông Hoàng Sĩ Nhân/Thành viên HĐQT- Ủy viên thường trực;
- Ông Nguyễn Hữu Cần/Chủ tịch Công đoàn – Ủy viên .
- Ông Hà Hoàng Giang /Thành viên HĐQT- KTT – Ủy viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Lê /Thành viên HĐQT- Ủy viên;
- Ông Phạm Đình Lập/Trưởng phòng TC-HC – Ủy viên ;

42

- Bà Tôn Nữ Tuyết Anh /Phòng Tài chính - Kế toán – Ủy viên.

b. Nhiệm vụ : Thực hiện các công việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018. Cụ thể như sau :

TT	Nội dung công việc và người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Bá Sứng/Tổng Giám đốc (Trưởng tiểu ban): Phụ trách chung		
2	Ông Nguyễn Đức Toàn/TB Kiểm soát : Phân công phụ trách : <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị thẻ biểu quyết, các tài liệu và các phương tiện in ấn phục vụ Đại hội; - Trưởng Ban kiểm phiếu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thư cách Đại biểu tham dự Đại hội, thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và công tác kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Các công việc của trưởng tiểu ban phân công. 		
3	Ông Nguyễn Hữu Cần/Chủ tịch Công đoàn : Phân công phụ trách : <ul style="list-style-type: none"> - Dẫn chương trình, âm thanh phục vụ Đại hội . - Đón khách, tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung và kết quả của Đại hội; - Các công việc của trưởng tiểu ban phân công. 		
4	Ông Hà Hoàng Giang /Thành viên HĐQT : Bà Tôn Nữ Tuyết Anh /Phòng Tài chính - Kế toán: Phân công phụ trách : <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. - Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình HĐQT giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có). - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và gửi chương trình, tài liệu đến cổ đông có quyền dự họp theo Quy định. - Lập danh sách cổ đông đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội: <p>(Trong trường hợp một cổ đông hoặc ủy viên : HĐQT không thể dự họp được thì có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự</p>	16/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018	

	<p>họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bộ thông tin (về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo , nội dung, chương trình Đại hội trên Website của Công ty và UB chứng khoán Nhà nước và các tài liệu có liên quan....) - Các công việc của trường tiểu ban phân công. 		
5	<p>Ông Nguyễn Ngọc Lê /Thành viên HĐQT. Ông Phạm Đình Lập/Trưởng phòng TC-HC: Phân công phụ trách :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội trường, trang trí; an ninh, trật tự - Đón khách, Đại biểu dự Đại hội, phát tài liệu, quà tặng , tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung và kết quả của Đại hội; - Các công việc của trường tiểu ban phân công. 		
6	<p>Ông Hoàng Sĩ Nhân / Thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội - Các công việc khác do Trưởng Tiểu ban phân công 		

Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo 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 2018 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo Chủ tịch HĐQT.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

Ngô Văn Phùng