

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2021*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/CT-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 14/05/2021 (Thứ 6)
2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo tài chính của Công ty 2020 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020;
  - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
  - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT.

