

Nhon Trạch, ngày 12 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 số:19/2019/BBH -HĐQT ngày 12/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty như sau :

- Thời gian: vào lúc 8 giờ sáng ngày 11/06/2019.
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2018;
  - Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2019;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: 16/04/2019.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Thư ký và các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan tiến hành chuẩn bị, lập các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nguyễn Bá Sừng**