

**CÔNG TY CP LILAMA 45.1**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số:...../2018/NQ-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018.*

**TỜ TRÌNH**

**V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2016;
- Theo Nghị quyết số ... /NQ-HĐQT ngày ..... của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Qua nghiên cứu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan, Công ty dự thảo Điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật phù hợp với mô hình quản trị Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 những nội dung kiến nghị như sau:

Kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên,
- TV HĐQT,
- Trưởng BKS,
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

