

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Doanh nghiệp có liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 với Doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Tên Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Cổ đông chiếm 36% vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty TNHH Quảng Thành	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Doanh nghiệp (thầu phụ) có liên quan đến Người nội bộ của Công ty

2. Đối tượng của Hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ lắp đặt thiết bị, bồn bể, gia công lắp đặt kết cấu thép, chế tạo thiết bị cơ khí, phun sơn thiết bị, cung cấp vật tư, nhân công . . . và các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty.
3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sừng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Sừng