

Số: 11/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Chữ	Cổ đông độc lập	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban kiểm soát	Ủy viên
- Ông Phan Hồng Tuấn	PT Quản trị/ Thư ký Công ty	Ủy viên

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.



LÊ QUỐC ÂN

