

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:**

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại, Nhà hàng Vương Tròn, số 7 đường số 17, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

**2. Danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

**Điều 2: Trách nhiệm thực hiện:**

- Ông Nguyễn Hồng Hải chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
- Ông Nguyễn Văn Đậu chuẩn bị các tài liệu về tài chính.
- Ông Hồ Văn Toàn và ông Nguyễn Bá Thịnh chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu liên quan về hoạt động của Hội đồng quản trị để báo cáo trong Đại hội.
- Ông Hồ Quang Vũ chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu khác.
  - + Lựa chọn thành viên Ban tổ chức, tổ phục vụ trình Giám đốc ra quyết định.
- Ông Nguyễn Đông Anh phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần, cụ thể:
  - + Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội.
  - + Thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1.



+ Chuẩn bị dự thảo các tài liệu báo cáo và trình Đại hội; thủ tục triệu tập cổ đông dự Đại hội; các văn bản khác liên quan đến Đại hội.

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung thuộc lĩnh vực, phạm vi đảm nhiệm (Đã, đang và sẽ thực hiện) để sẵn sàng phúc đáp mọi yêu cầu của cổ đông dự Đại hội.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Nguyễn Quang Dương .....

2. Hồ Văn Toàn .....

3. Phạm Tuấn Anh .....

4. Nguyễn Bá Thịnh .....



**NGUYỄN HỒNG HẢI**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.