

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số: 05/2017/TTr-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

*V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18.1 ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ CTCP Lilama 18.1 “...Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc.

**Trân trọng kính trình!**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỒ VĂN TOÀN**