

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu và đề án nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- 1) Thời gian tổ chức đại hội: Vào 09 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2023.
- 2) Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3) Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17/4/2023
- 4) 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 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán);
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
 - Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5) Thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông/bà có tên sau:

➤ Ông Nguyễn Duy Lợi

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch Hội đồng

➤ Ông Trần Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên
➤ Bà Đỗ Việt Nga	Thư ký HĐQT	Thư ký

- Hồ sơ các ứng viên như sau:

+ Ông Ngô Văn Tuấn – PGĐ Công ty do nhóm cổ đông - đại diện là ông Trần Mạnh Hùng, chiếm 52,17%/vốn điều lệ, đề cử.

+ Ông Nguyễn Khắc Thành – đại diện vốn của CTCP Lilama 18 do nhóm cổ đông – Công ty cổ phần Lilama 18, chiếm 40,92%/vốn điều lệ, đề cử.

- Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đông Anh	Trưởng ban
---------------------	------------

7) Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Trưởng ban
2. Ông Trần Mạnh Hùng	Giám đốc/ TV HĐQT	Phó ban
3. Ông Nguyễn Văn Đậu	Kế toán trưởng/ TV HĐQT	Ủy viên
4. Ông Đồng Thanh Tinh	Phó Giám đốc/ TV HĐQT	Ủy viên
5. Ông Trần Văn Thái	TV HĐQT	Ủy viên
6. Bà Đỗ Việt Nga	Thư ký HĐQT	Ủy viên

- Ông Nguyễn Duy Lợi chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.

- Ông Trần Mạnh Hùng chuẩn bị Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Văn Đậu chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội.

- Ông Đồng Thanh Tinh phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần.

- Bà Đỗ Việt Nga

+ 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.

+ Phối hợp với ông Nguyễn Văn Đậu 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.

8) Thời gian chuẩn bị

- Từ ngày 27/3 đến 05/4/2023 Chuẩn bị nội dung tài liệu và công bố thông tin
- Từ ngày 06/4 đến 11/4/2023 Thông qua HĐQT và gửi thông báo mời họp
- Từ ngày 12/4 đến 16/4/2023 Hoàn thiện và đăng tải tài liệu lên website công ty

- Từ ngày 17/4 đến 19/4/2023 Chốt danh sách cổ đông và danh sách tham dự

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.



Nơi nhận:

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