

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2024

## 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 số 04/2024/BB-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2024.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu và nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- 1) Thời gian tổ chức Đại hội: Vào 09 giờ 30, ngày 29 tháng 3 năm 2024.
- 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: 05/3/2024
- 4) Nội dung các văn bản, tài liệu trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:
  - Chương trình Đại hội;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán);
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
  - Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

- |                    |                  |            |
|--------------------|------------------|------------|
| 1. Ông Hồ Quang Vũ | TV Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Việt Nga  | Thư ký HĐQT      | Ủy viên    |

6) Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- |                          |                     |            |
|--------------------------|---------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Lợi    | Chủ tịch HĐQT       | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Mạnh Hùng    | Giám đốc/ TV HĐQT   | Phó ban    |
| 3. Ông Đồng Thanh Tình   | P.Giám đốc/ TV HĐQT | Ủy viên    |
| 4. Ông Ngô Văn Tuấn      | P.Giám đốc/ TV HĐQT | Ủy viên    |
| 5. Ông Nguyễn Khắc Thành | TV HĐQT             | Ủy viên    |
| 6. Bà Đỗ Việt Nga        | Thư ký HĐQT         | Ủy viên    |

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.

7) Thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông/bà có tên sau:

- |                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Lợi | Chủ tịch HĐQT        | CT Hội đồng |
| 2. Ông Trần Anh Dũng  | Trưởng Ban kiểm soát | Ủy viên     |
| 3. Bà Đỗ Việt Nga     | Thư ký HĐQT          | Thư ký      |

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với các cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

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

