

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi điều lệ công ty cổ phần Lilama 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313428354, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 25 tháng 05 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 3 năm 2024;
- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thay đổi một số nội dung tại điều lệ công ty, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ cũ	Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2 Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 204 – 206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 45 Đường số 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2	Điều 53	2. Mẫu dấu chính thức của công ty đã được thay đổi theo địa chỉ trụ sở chính của công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ và bắt đầu sử dụng dấu từ ngày [●] tháng [●] năm 2021 theo Giấy chứng nhận mẫu dấu ngày [●] tháng [●] năm 2021 do Công ty TNHH TMDV Khắc Dấu Ánh Sao chứng nhận. Số lượng thay đổi là 01 (một) dấu.	2. Mẫu dấu chính thức của công ty đã được thay đổi theo địa chỉ trụ sở chính của công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ và bắt đầu sử dụng dấu từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 theo Giấy chứng nhận mẫu dấu ngày 21 tháng 01 năm 2021 do Công ty TNHH TMDV Khắc Dấu Ánh Sao chứng nhận. Số lượng thay đổi là 01 (một) dấu.
3	Điều 59	1. Bản điều lệ này gồm XXI (21) Chương, 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có hiệu lực sẽ thay thế Điều lệ	1. Bản điều lệ này gồm XXI (21) Chương, 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua ngày [●] tháng [●] năm [●] ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số [●]/NQ-ĐHĐCĐ ngày [●] tháng [●] năm [●] tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có hiệu lực sẽ thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1

	Công ty cổ phần Lilama 18.1 đã ban hành ngày ngày 29 tháng 4 năm 2021.	đã ban hành ngày ngày 29 tháng 3 năm 2024.
--	--	--

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
- Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty vào các quy chế, văn bản liên quan;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện pháp luật Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

