

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

## 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 3 năm 2024;
- Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I.** Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu trình đại hội và thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

a) Thời gian tổ chức đại hội: Vào 09 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

b) Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 45 Đường số 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Nội dung tài liệu báo cáo trình Đại hội được thông qua 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

d) 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    |

**Điều II.** Trách nhiệm thi hành:



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGUYỄN DUY LỢI**

