

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313428354, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 08 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty trong giai đoạn hiện nay và định hướng tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy quy mô hoạt động của Công ty hiện tại phù hợp với cơ cấu quản trị gọn nhẹ hơn nhằm:

- + Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và ra quyết định.
- + Phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- + Tiết giảm chi phí quản lý, tối ưu nguồn lực của Công ty.

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: - <u>Địa chỉ trụ sở chính</u> : 45 Đường số 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - <u>Địa chỉ trụ sở chính</u> : 45 Đường số 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2	Điều 26 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người
3	Điều 59 Khoản 1	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 23 tháng 4 năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1 và cùng chấp thuận hiệu	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 đã ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2024.	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 đã ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2025.
--	--	---	--

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:

- 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!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY LỢI