

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

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

*Dự thảo*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lilama 18.1**

**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.

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lilama 18.1, cụ thể như sau:

| STT | Điều khoản         | Điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                   | Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Điều 2<br>Khoản 2  | Công ty là Công ty Cổ phần Lilama 18.1, địa chỉ trụ sở chính tại 204 – 206 Vũ Tông Phan , Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313428354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/9/2015 | Công ty là Công ty Cổ phần Lilama 18.1, địa chỉ trụ sở chính tại 45 Đường số 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313428354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/9/2015 |
| 2   | Điều 67<br>Khoản 1 | Quy chế này gồm VIII (8) Chương, 67 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.                                                                           | Quy chế này gồm VIII (8) Chương, 67 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.                                              |

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

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**