

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 03 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 nội dung tại Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị 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 5 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.
2	Điều 23	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

ĐHĐCĐ thông 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