

Số: 05./2021/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

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;
- Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử. Cụ thể như sau:

- 1) Thời gian tổ chức Đại hội
Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2021.
- 2) Địa điểm tổ chức Đại hội
Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;



- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2021-2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Lilama 18.1, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:

- + Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- + Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- + Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- + Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- + Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là: 16 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

- Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, gồm các ông có tên sau:

➤ Ông Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Hội đồng
➤ Ông Trần Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên
➤ Ông Nguyễn Đông Anh	Thư ký Công ty	Thư ký

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

5) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lê Văn Minh Trưởng ban

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Mạnh Hùng

.....

2. Nguyễn Văn Đậu

.....

3. Phạm Tuấn Anh

.....

4. Trần Văn Thái

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Duy Lợi

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

