

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Nghị quyết số 243/NQ-HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18 Về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể:**

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

08 giờ 00, ngày 14 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường Đồi Xanh, lầu 1, số 12B, Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Hồ Chí Minh.

**2. Danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán).
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình phê duyệt phương án ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty

**Điều 2: Trách nhiệm thực hiện:**

- Ông Hồ Văn Toàn chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
- Ông Nguyễn Văn Đậu chuẩn bị các tài liệu về tài chính.
- Ông Hồ Quang Vũ chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu khác.
  - Lựa chọn thành viên Ban tổ chức, tổ phục vụ trình Giám đốc ra quyết định.
- Ông Nguyễn Đông Anh phụ trách công tác khánh tiết và hậu cần, cụ thể:
  - Lựa chọn địa điểm và hợp đồng các dịch vụ cho Đại hội



- Thực hiện chốt danh sách và công bố thông tin theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- Chuẩn bị dự thảo các tài liệu báo cáo và trình Đại hội; thủ tục triệu tập cổ đông dự Đại hội; các văn bản khác liên quan đến Đại hội

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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. *N*

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Nguyễn Bá Thịnh ..... *[Signature]*
2. Nguyễn Hồng Hải ..... *[Signature]*
3. Phạm Tuấn Anh ..... *[Signature]*
4. Nguyễn Quang Dương ..... *[Signature]*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ VĂN TOÀN**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

