



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 11 tháng 06 năm 2018

Số: 44../2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018, mức phí kiểm toán: 55.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý Bổ nhiệm ông: Cù Thanh Nghị - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty làm Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 12/06/2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương

Số: 45/2018/CT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ban hành ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 37/2018/HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2018/CT-HĐQT ngày 11/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông: Cù Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị – Kế toán trưởng Công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 12/06/2018.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 Nghị định 71/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ, điều 44 Quy chế nội bộ quản trị Công ty và được hưởng chế độ phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của luật pháp và điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và Ông: Cù Thanh Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng C ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy CT (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quốc Vương