

Số: 50/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng phát triển đến năm 2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 16 /2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2017.

- Căn cứ nội dung điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét, biểu quyết phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 giai đoạn 2016 - 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 như sau: (Có nội dung điều chỉnh, bổ sung kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
BUI QUỐC VƯƠNG