

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
NHIỆM KỲ 2016-2021, LẦN 2.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 ngày 22 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán năm độc lập.
- Điều 4.** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Điều 7.** Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, lương năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Điều 10.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp.
- Điều 11.** Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 12.** Thông qua việc bầu ông/bà sau đây làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 - Ông Trần Thanh Sơn.
 - Ông Phan Cao Viên.
 - Ông Nguyễn Văn Việt.

Điều 13. Thông qua việc bầu ông/bà sau đây làm Thành viên BKS CTCP Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc.
- Ông Lê Minh Thiện.
- Bà Lê Thị Vân Anh.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2020 – Lần 2 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 diễn ra ngày 22 tháng 06 năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 45.4; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Lilama 45.4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, và ủy quyền Trưởng BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quang