

Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ 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.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-KTKT, ngày 15/06/2026 của Tổng giám đốc về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17/BB-HĐQT, ngày 18 /06/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama 69-3 với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại điều 164 và điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tên các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: (Có danh sách kèm theo).
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ, cung cấp vật tư, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị, lắp đặt bảo ôn, điện các loại và dịch vụ thuê xe, cầu, vận chuyển, thuê văn phòng, nhà xưởng...
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn ký kết thực hiện các hợp đồng: Từ ngày 18 tháng 06 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2026.

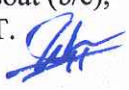
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Cao Viết Cường - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Lilama 69-3 quyết định và ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty với các doanh nghiệp liên quan (theo danh sách đính kèm) đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.



Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Trọng Toàn



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT, ngày 18 tháng 06 năm 2026)

STT	TÊN DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
1	TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM	Số 124 phố Minh khai, phường Tương Mai, Hà Nội	Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại; cung cấp vật tư, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị, lắp đặt bảo ôn, dịch vụ thuê xe, cầu, vận chuyển, thuê Nhà xưởng...
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA	Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	

