

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Số: 04/BB-HĐQT

-----//-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o00-----

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.4 họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của ông **Trần Thanh Sơn** Chủ tịch HĐQT.

Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phan Cao Viên | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Việt | Thành viên (vắng mặt: Điều trị bệnh) |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Nguyễn Văn Ngọc | Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------|----------------------|

Đại điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần LILAMA 45.4 Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian họp: Hồi 10 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2024

NỘI DUNG

- Đánh giá tình hình Công ty
- Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng được
- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Các vấn đề khác.

Sau khi nghe ông Trần Thanh Sơn phát biểu, HĐQT thảo luận nội dung sau:

1/ Đánh giá tình hình Công ty:

Tiếp tục tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính (trong đó có phần hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC) và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nhất trí thông qua mục 1: 100% (2/2)

2/ Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng được:

Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan làm hồ sơ trình HĐQT:

- Danh mục tài sản hiện tại, tài sản nào đang nằm trong kho, cái nào đang nằm ở các đội công trình.
- Danh mục tài sản hư hỏng không còn sử dụng được.
- Giá trị của tài sản (nguyên giá, giá trị còn lại).
- Danh mục tài sản cần thanh lý /hoặc hủy.

Nhất trí thông qua mục 2: 100% (2/2)



3/ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định.

- Theo Luật doanh nghiệp HĐQT của Công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp, Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công ty tại khoản 5 điều 156 Luật doanh nghiệp.
- Qua thảo luận HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 biểu quyết thống nhất bổ nhiệm Bà **Phan Thị Thanh Thủy** làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2024 (Năm 2013 HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 đã bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy kiêm nhiệm làm Thư ký HĐQT Công ty cho đến nay theo QĐ số 05/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2013).

Nhất trí thông qua mục 3: 100% (2/2)

Chủ tịch HĐQT kết luận, các thành viên HĐQT nhất trí 100%, Ghi vào Nghị quyết để thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Cao Viên

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Sơn

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Phan Thị Thanh Thủy

