

Số: 01/QĐ – HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“ V/V Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty “

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 04/BB-HĐQT ngày 14/11/2024

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm Người Phụ trách công việc Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kể từ ngày 14/11/2024.

**Điều 2:** Người phụ trách Quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát.
- Tư vấn về thủ tục các cuộc họp.
- Tham dự cuộc họp.
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cung cấp thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin.
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan
- Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty và Bà Phan Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT Công ty



Trần Thanh Sơn