

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-4**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 45-4
Địa chỉ trụ sở chính : Xã lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hoà – Đồng Nai
Mã số doanh nghiệp : 3600255703

Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : Từ 14h00 phút, ngày 26- 12- 2022
- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Lilama 45-4

Thành phần dự họp gồm:

- Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phan Cao Viên - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp:

Bà: Phan Thị Thanh Thuỷ

Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 45-4.
2. Chủ trương hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai.
3. Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
4. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp.

Nội dung 1: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 45-4

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45-4;
- Căn cứ Quyết định số 12-2014/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2014 về việc “Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45-4”;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45-4 đã họp và thống nhất:

Vấn đề được thông qua và biểu quyết:

Thông qua phương án về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 như sau: Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45-4 đối với ông Hoàng Văn Hà.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 3/3 thành viên, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- + Không đồng ý: Không.



+ Ý kiến khác: Không.

Nội dung 2: Chủ trương hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45-4;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45-4 đã họp và thống nhất:

Vấn đề được thông qua và biểu quyết:

- Thông qua chủ trương hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai.

- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45-4 lên phương án và triển khai thực hiện chủ trương hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 3/3 thành viên, tương đương 100% phiếu biểu quyết.

+ Không đồng ý: Không.

+ Ý kiến khác: Không.

Nội dung 3: Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45-4;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45-4 đã họp và thống nhất:

Vấn đề được thông qua và biểu quyết:

- Thông qua đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Hội đồng quản trị giao Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 3/3 thành viên, tương đương 100% phiếu biểu quyết.

+ Không đồng ý: Không.

+ Ý kiến khác: Không.

Nội dung 4: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45-4;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45-4 đã họp và thống nhất:

Vấn đề được thông qua và biểu quyết:

- Thông qua đề xuất Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp.

- Hội đồng quản trị giao Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.



Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 3/3 thành viên, tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- + Không đồng ý: Không.
- + Ý kiến khác: Không.

Thông qua nội dung biên bản:

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại; không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN



Phan Cao Viên



Nguyễn Văn Việt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Sơn

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phan Thị Thanh Thủy

