

Số: 126/NQ-HĐQT/2021

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**  
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2021 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **26/03/2021**
- Nội dung Đại hội:
  - + Thông qua Kết quả SXKD 2020 - Kế hoạch 2021;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020;
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2021;
  - + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2021;
  - + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
  - + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Trong tháng 04/2021 tại Ninh Bình (cụ thể sẽ thông báo sau).

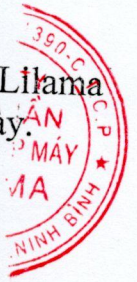
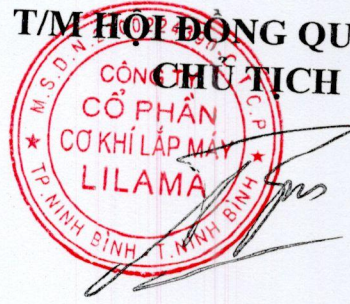
**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng quy định hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Cá nhân, đ/v liên quan;
- Lưu VP.

**Nguyễn Mạnh Dũng**