

Số: 03/NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT (III) ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/05/2021;
- Thời gian tổ chức: Ngày 18 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên Thư mời và Website của công ty.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021);
 - + Thông qua báo cáo của Ban điều hành (Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021);



- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021);
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (công ty mẹ và hợp nhất);
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2020;
- + Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2021;
- + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;
- + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Kính

