

Số: 04 /NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do ban điều hành Đại hội đồng cổ đông đang bị Covid -19 nên không tham gia điều hành Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/3/2022 như đã thông báo. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 3 vào ngày 31/03/2022 (Thứ năm) bắt đầu từ 14^h.

Điều 2: Giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Thành