

Số: 03 /NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 08 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 phê duyệt Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất phê duyệt việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua hình thức trực tuyến và giao cho Ban giám đốc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp với Doanh nghiệp.

**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**



**Nguyễn Tiến Thành**

**THÔNG BÁO**

**Mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần LILAMA 3**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt vào ngày 01 tháng 03 năm 2022).

- 2. Thời gian :** 08h30 ngày 28 tháng 03 năm 2022;

- 3. Hình thức tổ chức đại hội :** Họp trực tuyến

- 4. Địa điểm :** Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- 5. Nội dung Đại hội:**

5.1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch 2022

5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

5.4. Báo cáo tài chính năm 2021

5.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2021

5.6. Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022

5.7. Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

5.9. Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải website Công ty Cổ phần LILAMA 3, Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <https://www.lilama3.vn/>

- 6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:**

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website : [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng kính báo !

**Ghi chú :**

- Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website : [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :

- Tổ Thư ký - Công ty Cổ phần LILAMA 3, Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Email: [thuky@lilama3.vn](mailto:thuky@lilama3.vn)

- Điện thoại: (84.4) 3818 2554

Fax: (84.4) 3818 2550

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Thành**

