



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 11 tháng 02 năm 2020

Số: ...05.../2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ tham dự) đồng ý thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 20/03/2020
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 21/04/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, Dự kiến các danh mục tài liệu, thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, giao cho ông Phạm Văn Thìn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng Ban;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty thực hiện tốt các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết như nêu ở trên theo quy định hiện hành.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Handwritten signature: Bùi Quốc Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 57/TB-L43

"V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Trụ sở chính: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3710322 Fax: 0255.3710313

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3
Mã chứng khoán: L43
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 20/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

* **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung dự kiến họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2019, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2020 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán).

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài



sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2020, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2020.

- + Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2020.
- + Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
- + Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
- + Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- + Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt453@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT;

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Quốc Vương
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương