



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ \* ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 03 năm 2020

Số: 10 /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 17 tháng 03 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông báo thời gian Đại hội đồng cổ đông, thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông và nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : ngày 21/04/2020.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Thông qua tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông:
  - + Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2020.
  - + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
  - + Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2019, phương hướng SXKD và ĐTPT năm 2020.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2020.
  - + Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán);
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.
  - + Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc 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.
  - + Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
  - + Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2020.



- + Tờ trình phê duyệt 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- 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

Bùi Quốc Vương

