

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Văn bản số 054/CV-ĐKKD ngày 15/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về việc phúc đáp văn bản của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Văn bản số 038/CV-Lilama69.1 ngày 15/04/2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

* Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức họp vào ngày 24/04/2020. Tuy nhiên do Đại dịch Covid -19, Công ty không thể tổ chức họp Đại hội theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, ngày ngày 23 tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở LILAMA 69-1, Số 17 đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Tổng công ty Lilama (b/cáo)
- Đảng ủy Công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT



Phạm Đình San