



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 16./2021/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông báo thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 28/04/2021.
- 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)

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

1, Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bao gồm:

- + Dự thảo Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- + Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- + Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- + Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- + Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2020, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2021 của Công ty.
- + Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.
- + Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).



+ Dự thảo Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

+ Dự thảo 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 2021, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2021.

+ Dự thảo Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021.

+ Dự thảo Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

+ Dự thảo Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Dự thảo Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

+ Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

+ Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2, Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Lilama 45.3:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Điều 3: 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