

Số: 06 /NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

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 lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do cổ đông lớn DATC (Nhóm người đại diện vốn) phải tham gia cuộc họp của Bộ Tài chính về nhân sự cấp cao DATC nên không đủ số lượng cổ đông có quyền biểu quyết cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 18/6/2021 như đã thông báo. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 3 vào ngày 21/06/2021 (Thứ hai) bắt đầu từ 14^h30.

Điều 2: Giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

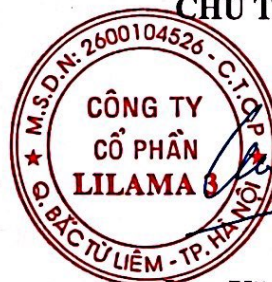
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Kính