

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA 69-3, ngày 06/8/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022) theo đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Xuân Trường.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần LILAMA 69-3, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- TCT LMVN-CTCP;
- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT. *uk*



**Đỗ Trọng Toàn**