TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/NQ-HĐQT/2023

Ninh Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **24/03/2023**

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 28/04/2023;

3. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định cụ thể thời gian, địa điểm và triệu tập cuộc họp.

Chương trình Đại hội (thực hiện theo quy định hiện hành) gồm:

+ Kết quả SXKD & đầu tư 2022 - Kế hoạch SXKD & đầu tư 2023;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2023;
+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2023;
+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Nguyễn Văn Triều

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu HĐQT.

Signature Not Verified
Ký bởi: VĂN VIỆT HƯNG
Ký ngày: 1/3/2023 13:13:25