

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo của HDQT độc lập 2024.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HDQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1		Thành viên HĐQT phiếu - đạt%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ QUỐC ÂN