

Quảng Ngãi, Ngày 18 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

( V/v phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị  
kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 )

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2014.

Trân trọng kính trình .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG VIỆT (đã ký)**