

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường lệ Hội đồng quản trị số 04 ngày 05/05/2017 Của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- 1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2017
  - Giá trị SXKD: Quý 1/2017: 17,42 tỷ đồng
  - Doanh thu: 17,42 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 0,02 tỷ đồng
- 2- Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 2017
  - Giá trị SXKD: 31,24 tỷ đồng
  - Doanh thu: 30,18 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 0,15 tỷ đồng
  - Giá trị đầu tư: 0,25 tỷ đồng
- 3- Thông qua số liệu điều chỉnh hệ số thang bảng lương (Theo NB 153/NĐ-CP)
- 4- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Lilama 45.4 đối với ông **Tạ Văn Hùng** theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017
- 5- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào khoảng trong tuần thứ 4 của tháng 6/2017
  - Dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
  - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCK
- SGDK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Bá Súng