



Lilama 45.3

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

Quảng Ngãi, Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Số: 20.../2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự) đồng ý:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hương – Thành viên Ban kiểm soát thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 kể từ ngày 13/04/2018.

2. Thông qua chấp thuận của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

+ Giới thiệu và bầu Ông Cù Thanh Nghị sinh ngày 19/09/1993, Cử nhân kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.3 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

+ Giới thiệu bà: Nông Thị Hồng Nhung, Cử nhân tài chính ngân hàng – Chuyên viên ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP để bầu tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự) đồng ý bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự thủ tục của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quốc Vương
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương

