

Số: 144/NQ-HĐQT/2021

Ninh Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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 họp HĐQT ngày 04/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **28/03/2022**

- Nội dung Đại hội:

- + Thông qua Kết quả SXKD 2021 - Kế hoạch 2022;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2022;
- + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2022;
- + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

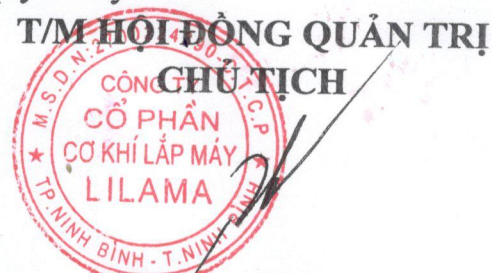
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định cụ thể thời gian và địa điểm trong Thư mời họp.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Triều