

Số : 01-2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần LILAMA 45.4.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau đây :

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

HĐQT L44 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 với các chỉ tiêu chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	TH 2022	%TH 2022/2021
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	40,000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 10,726	- 7,111	-
Lao động bình quân	Người	19	10	52.63%
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2022.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong những năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2023. HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Năm 2023 Công ty vẫn tạm ngừng hoạt động và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty. Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023..

Vấn đề 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, lương năm 2023.

Năm 2022 do kết quả kinh doanh không tốt nên HĐQT, BKS không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

Vấn đề 6: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp.

Hội đồng quản trị L44 trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH SƠN