

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2024

DƯ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

"V/v đề nghị thông qua việc phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị & Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Lilama7".

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Để việc tổ chức, hoạt động điều hành Công ty phù hợp với điều kiện thực tế SXKD và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc biểu quyết việc sửa đổi Quy chế cụ thể như sau:

I. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama7:

1-Nội dung trước khi sửa đổi.

Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Khoản 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 có năm (05) thành viên.

2- Nội dung sau khi đề nghị sửa đổi:

Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Khoản 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

II. Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Lilama7:

1-Nội dung trước khi sửa đổi.

Điều 3: Hội đồng quản trị.

Khoản 2, điểm a.2:

-Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

2- Nội dung sau khi đề nghị sửa đổi:

Điều 3: Hội đồng quản trị.

Khoản 2, điểm a.2:

-Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn./.

Trân trọng kính trình./.

