

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2024;
- Thời gian tổ chức: Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 03/05/2024.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên Thư mời và Website của Công ty.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024);
 - + Thông qua báo cáo của Ban điều hành (Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024);
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024);
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất);
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2023;
 - + Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024;
 - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 - + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành

