



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ❄* ❄ -----

Quảng Ngãi, Ngày 13 tháng 03 năm 2017

Số: *11* /2017/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

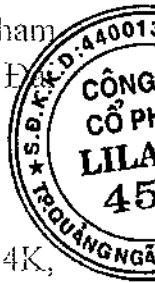
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự họp) về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 29/03/2017.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : ngày 21/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)



Điều 2: Thông qua việc chuẩn bị tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự họp) về tài liệu và dự kiến thời gian chuẩn bị tài liệu cho Đại hội:

a, Dự kiến danh mục tài liệu

+ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

+ Chấp thuận cho Hội đồng quản trị tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2017, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017.

+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2017.

- + Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
 - + Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.
 - + Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
 - + Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội.
- b, Dự kiến thời gian chuẩn bị:**
- Từ ngày 13 đến ngày 20/03/2017
 - Từ ngày 21 đến ngày 23/03/2017
 - Từ ngày 24 đến ngày 31/03/2017
- Chuẩn bị xong tài liệu
Lấy ý kiến đóng góp
Thông qua Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3.

Điều 3: Thông qua việc phân công trách nhiệm thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/5 đồng ý (đạt 100% tỷ lệ thành viên tham dự) thành lập Ban chuẩn bị Đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để chuẩn bị cho Đại hội cụ thể:

- Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
- Ông Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chuẩn bị dự thảo Báo cáo SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty trình Đại hội.
- Ông Phạm Văn Thìn -- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị các văn bản về tài chính.
- Ông Lê Ánh Thành – TP Tổ chức - hành chính: phụ trách công tác khánh tiết hậu cần phục vụ Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Lê Thu - Thư ký Hội đồng quản trị có nhiệm vụ gửi tài liệu cho các cổ đông và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định, chuẩn bị tập hợp các văn bản, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị kỹ mọi nội dung, công việc thuộc phạm vi mình đảm nhiệm, sẵn sàng phức đáp mọi yêu cầu của cổ đông tại Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương