

Số: 28/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 21/04/2017)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 21/04/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Để thực hiện theo đúng quy định của Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: Có bản dự thảo sửa đổi điều lệ kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

  
BÙI QUỐC VƯƠNG