TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số /TT-HĐQT	*Quảng Ngãi, Ngày 28 tháng 04 năm 2021*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3

- Căn cứ Nghị quyết số 16 /2021/NQ-HĐQT ngày tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Điều lệ mẫu, qui chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (*có bản dự thảo Điều lệ và các qui chế kèm theo*).

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI QUỐC VƯƠNG