



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số: 02/NQ-LI/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

(theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

(theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Điều 3. Thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).



Điều 8. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 10. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 11. Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 12. Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông/bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Vũ Thiện - Thành viên HĐQT

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được công bố cho các cổ đông trên Website của Công ty : www.lilamainvest.com.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty
- HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tân Thành