



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2021/TTr/HĐQT-LI

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức & Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch và Chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

- Thời gian & Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 201 (dự kiến):**
 - Thời gian: 27/04/2021
 - Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ (dự kiến)**

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
I.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	15 phút
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	
5	Giới thiệu Chủ tọa; Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	50 phút
1	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung: - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	
2	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua: - Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	



	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 - Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 - Nội dung 5. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận 2020 - Nội dung 6. Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao của HĐQT & BKS năm 2021 - Nội dung 7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Nội dung 8. Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 	
3	Thảo luận và đóng góp ý kiến	
III.	BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ	15 phút
1	Biểu quyết	
2	Bầu cử	
3	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết của cổ đông	
IV.	BẾ MẠC	10 phút
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
2	Tuyên bố bế mạc	

3. Ủy quyền tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- Được điều chỉnh, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, chậm nhất trước ngày 30/04/2021.
- Quyết định thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
- Xem xét và bổ sung kiến nghị của cổ đông vào Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trên đây là nội dung Tờ trình. Kính trình HĐQT xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

