

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 05/03/2025 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC
- 2- Thông qua kế hoạch kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ để thời điểm 31/12/2024
 - Thành lập Hội đồng kiểm kê. Hội đồng thanh lý tài sản hư hỏng sau kiểm kê.
 - Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện và trình HĐQT phê duyệt.
- 3- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào cuối tháng 05 năm 2025
 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)
 - HĐQT giao cho Ban điều hành tổ chức và thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn