

Số : 01//2025/BB-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 05 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của ông **Trần Thanh Sơn** Chủ tịch HĐQT.

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Cao Viên | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Việt | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Nguyễn Văn Ngọc | Trưởng ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

Đại điểm họp : Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 45.4 Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa - TP.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian họp : Hội 09 giờ 30 ngày 05 tháng 03 năm 2025

NỘI DUNG

- 1- Đánh giá tình hình Công ty
- 2- Thông qua kế hoạch tiếp tục phương án tái cấu trúc tài chính Công ty
- 3- Thông qua kế hoạch kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ của Cty đến thời điểm 31/12/2024
- 4- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- 5- Các vấn đề khác.

Sau khi nghe ông Trần Thanh Sơn phát biểu, HĐQT thảo luận nội dung sau:

1/ Đánh giá tình Công ty

Từ năm 2019 đến nay Công ty CP Lilama 45.4 tạm ngưng hoạt động để tiếp tục tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

Nhất trí thông qua: 100% (3/3)

2/ Tái cấu trúc tài chính.

- Lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC
- Lilama 45.4 kết hợp với DATC giải quyết hồ sơ chuyển nhượng NMCK

Nhất trí thông qua: 100% (3/3)

3/ Thông qua kế hoạch kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty đến thời điểm 31/12/2024

Nhằm mục đích thực hiện chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC cũng như thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Lilama 45.4, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP dự



kiến sẽ tiến hành thẩm định giá cổ phần của Công ty CP Lilama 45.4. Để thực hiện chủ trương này, Cty CP Lilama 45.4 cần phải kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ, ... đến thời điểm 24:00 ngày 31/12/2024 và các tài sản, công cụ dụng cụ, ... còn lại thì hiện đang ở đâu.

Vì vậy đề nghị Cty CP Lilama 45.4 tiến hành thực hiện các việc như sau:

- Thành lập hội đồng kiểm kê để tiến hành việc kiểm kê toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ, ... hiện có tại thời điểm ngày 31/12/2024.
- Thành lập hội đồng thanh lý tài sản để thanh lý những tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng được.
- Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện và trình HĐQT phê duyệt.
- *Nhất trí thông qua: 100% (3/3)*

4/ Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Cty CP Lilama 45.4 làm hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD từ CMND sang CCCD của người đại diện theo pháp luật để gia hạn chữ ký số theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì Cục thuế Tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 2489/CTDON-QLN ngày 31/03/2023 về việc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của Cty CP Lilama 45.4 vì nợ tiền thuế và Phòng đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT) cũng đã có thông báo ngày 06/08/2024 gửi đến Cty (Có công văn đính kèm).

Hiện tại vẫn chưa xử lý được. Nếu trong tháng 03/2025 mà thay đổi được GCNĐKKD thì Cty CP Lilama 45.4 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Dự kiến tổ chức Đại hội vào từ trung tuần đến cuối tháng 05/2015
- Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (thư mời, tài liệu, địa điểm ...)

Nhất trí thông qua: 100% (3/3)

Chủ tịch HĐQT kết luận, các thành viên HĐQT nhất trí 100%, Ghi vào Nghị quyết để thực hiện.

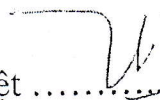
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2025

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí ký tên dưới đây.



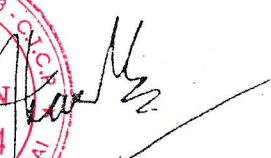
THÀNH VIÊN

Phan Cao Viên 

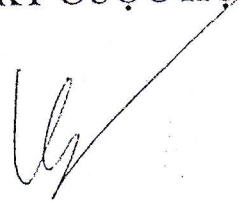
Nguyễn Văn Việt 

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Sơn 

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Phan Thị Thanh Thủy