

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 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 ngày 23/05/2025 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 10/06/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời)
- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn