

Số: 12 /NQ-HĐQT

Bim son, ngày 18 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;  
Căn cứ Biên bản họp số: 11/BB - HĐQT ngày 18/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ: Ngày **02/04/2019**
- Thời gian tổ chức họp: **Dự kiến ngày 26/04/2019 (thứ sáu)**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



Lưu Huy Phúc