

Số: 45/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 21 tháng 04 năm 2012;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 03 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

1. Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2013.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội

Tòa nhà Himlam, số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp HCM

3. Nội dung tài liệu Báo cáo và trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội
- Quy chế làm việc của Đại hội
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính năm 2012 (Đã được kiểm toán)
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình phê duyệt phương án ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18
- Dự thảo Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính)



Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

2. Trần Sỹ Quỳnh

3. Nguyễn Phương Anh

4. Phạm Văn Vân



Lê Quốc Ân

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

