

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama Hà Nội số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội được tổ chức ngày 21/06/2024, tại Văn phòng Công ty số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD 2024 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 với Phương án Thù lao năm 2024 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/người/tháng	3,0
2	Thành viên HĐQT (04 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) + Thư ký HĐQT (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,5
	Tổng quỹ thù lao	Triệu đồng	246

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Phạm Doãn Chung, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đối với ông Nguyễn Tiến Đạt, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung ông Lê Hồng Lam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua bầu bổ sung ông Phan Hoài Hiệp giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tại Đại hội là 80,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

010534
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
HÀ NỘI
MAI-TP

4

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động quản trị của HĐQT, hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,89% và có hiệu lực từ ngày 21/06/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Doãn Chung

