

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**LẦN 2**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 (Lần 2), ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 20/06/2023, tại Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xã lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của **06** cổ đông sở hữu **1.533.790** cổ phần chiếm **38.537%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



Năm 2022 Công ty đã tạm ngừng hoạt động SXKD để tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

**Điều 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, lương năm 2023**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp.**

Tán thành: 1.533.790 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

