

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**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 14 /11/2024 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)
- 2/ Thông qua kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được.
- 3/ Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2:

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này,

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