

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19 /TTr-HĐQT- LLML

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần bất động sản Lilama

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Lilama đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần bất động sản Lilama phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Lilama (như dự thảo kèm theo)
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Lilama sẽ được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT,
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Khoa