

Số: /NQ-HĐQT
DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102345525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 11/10/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp 2022 số : .../BB- ĐHĐCĐ ngày .../7/2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 họp ngày .../7/2022 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diệncổ phần biểu quyết chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Lilama Land) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 1.3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
I	Tổng doanh thu	92.711.520.000
II	Tổng chi phí	24.255.140.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	54.457.504.160

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

1.5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 396.000.000 đồng

1.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giảm vốn điều lệ của Công ty theo phương án tại Tờ trình số 15/TTr – HĐQT ngày 22/6/2022 “v/v giảm vốn điều lệ công ty (lần 2)”;

1.7. Thông qua Điều lệ sửa đổi (lần 3) của Công ty gồm 21 mục và 58 điều;

1.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Lilama Land năm tài chính 2022.

1.9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.10. Thông qua các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ủy quyền cho Hội đồng quản trị soát xét trước khi ban hành.

1.11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Lilama Land nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/ bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông.....

2.

3.

4.

5.

6.

7. Bà...

Ban kiểm soát gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Bà....

2.

3.

4.

5.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Giao cho Hội đồng quản trị ban hành các Quy chế, Quyết định liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Ban TK&PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Đăng Khoa

