

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-HĐQT-LLML ngày 2/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT lần thứ hai năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là 00 h 00 ngày 3 tháng 7 năm 2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25 tháng 7 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng và đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, các tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Khoa