

Số: 14/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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 2 năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc và Trưởng ban Thư ký & pháp chế thuộc Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Liên, Trưởng ban TK & PC - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thành, PP TCKT Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Hải, nhân viên Phòng TC-HC - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Đăng Khoa