TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 01/BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 69-3

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (Sau đây gọi là "Công ty")

Địa chỉ: Số 515 Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp số: 0800001972 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** 15h00' ngày 28/04/2022.
- **Địa điểm:** Phòng họp - Công ty cổ phần LILAMA 69-3

  Địa chỉ: 515 - Điện Biên Phủ - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Đỗ Trọng Toàn - Chủ tọa
2. Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Công ty

- **Thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm:**

1. Ông Đỗ Trọng Toàn - Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Viết Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Công - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Văn Tâm - Thành viên HĐQT

- **Tổng số thành viên HĐQT dự họp:** 05/05 thành viên.
- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 05 phiếu biểu quyết.
- **Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ LẤY Ý KIẾN

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua nội dung như sau:

- Nhất trí 100% giới thiệu đề cử ông Đỗ Trọng Toàn, cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch như sau:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu.

+ Số phiếu thu về hợp lệ: 5 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đạt 0%.

Kết quả: Ông Đỗ Trọng Toàn trúng cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h'30 cùng ngày, các nội dung của Biên bản được từng thành viên Hội đồng quản trị dự họp tự đọc, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại văn phòng HĐQT Công ty.

THƯ KÝ	CHỦ TOẠ
Nguyễn Mạnh Hùng	Đỗ Trọng Toàn

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Cao Viết Cường..... **Nguyễn Quốc Khánh**.....

Nguyễn Văn Công ..... **Phạm Văn Tâm** .....

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 **BAN KIỂM SOÁT** **Số: ...../BBH-BKS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69.3
Nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 28/04/2022, Tại trụ sở Công ty CP LILAMA 69.3, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

III. Thành phần tham dự:

1/ Bà Cao Thị Dự	Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
2/ Ông Lưu Sỹ Học	Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
3/ Bà Nguyễn Thị Nga	Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

IV. Nội dung phiên họp:

- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP LILAMA 69.3*
- *Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát CTCP LILAMA 69.3.*
- *Căn cứ kết quả bầu cử ban Kiểm soát công ty CP LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022.*

Ban Kiểm soát tổ chức phiên họp để bầu chức danh trưởng ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Ba (03) thành viên ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Cao Thị Dự giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 (đạt 100%).
- Căn cứ quy định hiện hành, bà Cao Thị Dự giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022.

Phiên họp kết thúc 15h cùng ngày và đã được 03/03 thành viên Ban Kiểm soát nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành 04 bản: mỗi thành viên lưu 01 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 69-3 (Thư ký Hội đồng quản trị lưu).

Các thành viên ký:

Bà Cao Thị Dự

Ông Lưu Sỹ Học

Bà Nguyễn Thị Nga