

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

Số: 03/2025/ NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03 ngày 16/12/2025 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC
- 2- Thực hiện kế hoạch thẩm định giá Doanh nghiệp đến ngày 30/06/2025
 - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã ký hợp đồng số: 2509006/HĐ-VALU với Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Thẩm định giá Việt Nam ký ngày 08/09/2025 và đơn vị đang tiến hành thực hiện thẩm định giá toàn bộ tài sản hiện có đến ngày 30/06/2025 của Công ty CP Lilama 45.4 .
 - Thành lập hội đồng thanh lý tài sản để thanh lý những tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng được sau khi đã được thẩm định.
 - Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện và trình HĐQT phê duyệt.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn