

Số : 03//2025/BB-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của ông **Trần Thanh Sơn** Chủ tịch HĐQT.

Thành phần tham dự:

**Hội đồng quản trị:**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Sơn  | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2. Ông Phan Cao Viên   | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Việt | Thành viên HĐQT                 |

**Ban kiểm soát:**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Nguyễn Văn Ngọc | Trưởng ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

**Đại điểm họp** : Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 45.4 Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa - TP.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

**Thời gian họp** : Hối 09 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NỘI DUNG**

- 1- Đánh giá tình hình Công ty
- 2- Tiếp tục phương án tái cấu trúc tài chính
- 3- Thông qua kế hoạch thẩm định giá doanh nghiệp đến thời điểm 30/06/2025
- 4- Các vấn đề khác.

**Sau khi nghe ông Trần Thanh Sơn phát biểu, HĐQT thảo luận nội dung sau:**

***1/ Đánh giá tình Công ty***

Từ năm 2019 đến nay Công ty CP Lilama 45.4 tạm ngưng hoạt động để tiếp tục tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

***Nhất trí thông qua: 100% (3/3)***

***2/ Tái cấu trúc tài chính:***

- Tiếp tục phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC
- Lilama 45.4 kết hợp với DATC giải quyết hồ sơ chuyển nhượng NMCK

***Nhất trí thông qua: 100% (3/3)***



### 3/ Thông qua kế hoạch thẩm định giá doanh nghiệp đến thời điểm 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 và giao cho Tổng Giám đốc Cty thực hiện.


**Nhất trí thông qua: 100% (3/3)**

Chủ tịch HĐQT kết luận, các thành viên HĐQT nhất trí 100%, Ghi vào Nghị quyết để thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2025


Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí ký tên dưới đây.

#### THÀNH VIÊN

Phan Cao Viên ..... 

Nguyễn Văn Việt ..... 

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

  
Phan Thị Thanh Thủy

#### CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Sơn

