

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 03/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023
 - 6.2- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 02 và Thông báo số 01/2023/TB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2023 trên: <https://lilama.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Phan Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**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 01 ngày 11/04/2023 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Do doanh nghiệp ko chuẩn bị kịp tài liệu để tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/04/2023. Nay Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) xin điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐ Cổ đông : **05/05/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐ Cổ đông: **30/05/2023**

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tổ chức và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

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

Số: 01/2023 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3838188

Fax: 0251.3838008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4

Mã chứng khoán: L44

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 30/05/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Lilama 45.4.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2023 – Kế hoạch SXKD năm 2023;
 - + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022
 - + Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 45.4
KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phanthanhthuy45.4@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tổng Giám Đốc
Phan Cao Viên**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023

