

Tp HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sùng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 11/06/2019 (Thứ ba).

Địa điểm họp: Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm: Thông báo mời họp; mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự; chương trình họp; hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022); các tài liệu khác trong chương trình đại hội. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2019 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sùng

Nhon Trach, ngày 12 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 số:19/2019/BBH -HĐQT ngày 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty như sau :

- Thời gian: vào lúc 8 giờ sáng ngày 11/06/2019.
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2018;
 - Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: 16/04/2019.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Thư ký và các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan tiến hành chuẩn bị, lập các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Sứ

Tp HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2019.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 11/06/2019 (Thứ ba).
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2019.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày **07/06/2019**.
 - Người nhận: Ông Đinh Trọng Năng – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1**
 - Địa chỉ: Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0908929179 Fax:
 - E-mail : dinhtrang45.1@gmail.com.
 - Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy ủy quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Lưu ý: Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Nguyễn Bá Sứng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Buổi sáng, bắt đầu từ 8:00 ngày 11/06/2019

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
	8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
	8:30 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
		<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)	
	09:30 – 11:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 & dự kiến năm 2019
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
		Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến
		Biểu quyết thông qua các nội dung trên
3	11:00 – 11:45	<p>Giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử. - Đại hội giới thiệu ứng cử, đề cử nhân sự

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề cử nhân sự của cổ đông/ nhóm cổ đông. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiến hành bầu cử (Phát, thu phiếu bầu cử của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu) - Nghi giải lao. - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.
4	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
5	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Sứng