

Tp HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**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 : 08.38297527

Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – 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 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 18/05/2018 (Thứ sáu).

Địa điểm họp: Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 02/05/2018 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sừng

Số: 25 /2018/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“V/v: Tổ chức Đại hội đồng CD 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 12/05/2016;
- Biên bản Họp HĐQT Công ty ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

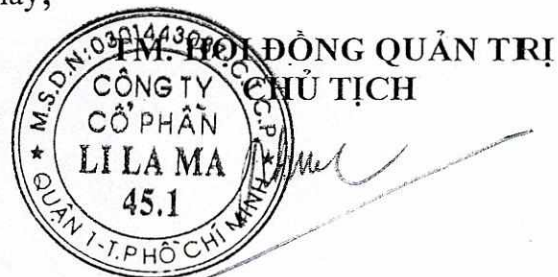
Điều 1: Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 18 tháng 5 năm 2018;

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 của HĐQT Công ty

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Ngô Văn Phùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp thường kỳ Quý II/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 12/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 14/2018/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.1 năm 2018 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 16 Tháng 04 Năm 2018
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : Ngày 10 tháng 5 năm 2018;

2. Địa điểm : Hội trường lầu 9, Văn phòng Công ty, số 138-140 đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, thành phố HCM.

3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo Tổng mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương xử lý tài sản (Đất và tài sản trên đất không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT, ngày 07/03/2018 của HĐQT Tổng Công ty và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT Công ty);

- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. **Nhân sự Đại hội :** HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc Đại hội.

Điều 2: HĐQT Công ty Giao Ông chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban hành thông báo triệu tập Đại hội ... và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

Ngô Văn Phùng

Tp HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 18/05/2018 (Thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- 3. 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 16/04/2018.
 - 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.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và phương án thù lao năm 2018.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình xử lý tài sản của Công ty
 - 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.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Đề 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 15/05/2018.
 - **Người nhận: Ông Đinh Trọng Năng – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.1**
 - Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028.38297527 / 0908929179 Fax: 028.38201455
 - 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



Ngô Văn Phùng

1303
STY
HÀN
MA
I
5CH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Buổi sáng, bắt đầu từ 8:00 ngày 18/05/2018

Địa điểm: Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ,
P. Đa Kao, Quận 1, 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"> - 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;
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 2017, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 & dự kiến năm 2018
		Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
		Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
		Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.
		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>Gới thiệu ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 bầu bổ sung TVHDQT, TV BKS - 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, BKS. - Thành viên mới của HĐQT, BKS 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



Ngô Văn Phùng