

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023.

**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

Mã chứng khoán : L45

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

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

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

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số **04/2023/NQ-HĐQT** ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 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 số **04/2023/NQ-HĐQT** của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 22 tháng 03 năm 2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trong tháng 04 năm 2023 (Ngày cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau).
3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau.
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - + Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai các nội dung để tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT



Hoàng Sĩ Nhân