

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

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

Số: 04/CBTT

V/v: Gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2019

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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 – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
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 . Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2019 theo văn bản số 1127/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/04/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội văn bản này trên : www.lilama454.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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45,4
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

Phan Thị Thanh Thủy

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 1127 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.



Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, xa lộ Hà Nội,
phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 02/CT-HĐQT ngày 19/3/2019 của Công ty cổ phần Lilama 45.4, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất đến hết tháng 06 năm 2019. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty Cổ phần Lilama 45.4 gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, ĐKKD.
- Tuanla*

KT. GIÁM ĐỐC *ml*
PHÓ GIÁM ĐỐC
ml
Nguyễn Hữu Nguyên