

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

Số: 13/CBTT
V/v: Công bố thông tin

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 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 – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.838.188 Fax: 0251.838008
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- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Lần 2.
- 6.2- Thông báo thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2; Thông báo thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 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



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: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45:4
- Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 23 tháng 07 năm 2019 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ trụ sở chính** : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại** : (0251) 3 838 188 **Fax:** (0251) 3 838 008
- Giấy CNĐKDN số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Bà: Lê Thị Vân Anh – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đến cổ đông.

NỘI DUNG BIÊN BẢN

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/06/2019, sở hữu **3.980.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **05 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **103.552** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Biên bản này được lập xong lúc 9 giờ 00 ngày 23/07/2019; Được lưu trữ tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (website) công ty.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ MINH THIÊN



PHAN CAO VIÊN

