

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

Số: 11/CBTT
V/v: Công bố thông tin

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 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 1.
- 6.2- Thông báo thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 1; Thông báo thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 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



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: 01./2019./BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 06 năm 2019

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

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 27 tháng 06 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 Tp. Hồ Chí Minh 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 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **394.392** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **9,91%** 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 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 27/06/2019; 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 THIỆN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

M.S.D.N: 36003.703.C.T.Đ
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

PHAN CAO VIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 02.TB/HQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

**Thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2
và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 2**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

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 Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

Ngày 27/06/2019, Công ty cổ phần Lilama 45.4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhưng không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Chúng tôi xin công bố:

- Thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2: Tháng 07 năm 2019;
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 2: Như tài liệu đính kèm.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần kế tiếp (lần 2) sẽ được gửi đến Quý cổ đông trong thời gian tới phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Công ty sẽ tiếp tục duy trì việc đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định cho tới khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019.

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4



PHAN CAO VIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Địa chỉ : Xã Lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Email : lilama454vnn@vnn.vnWebsite: www.lilama454.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 LẦN 2**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do;2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;3. Giới thiệu nhân sự đại hội;4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;5. Thông qua Chương trình đại hội.
8h30 – 9h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9h15 – 9h45	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20182. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20183. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20194. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 20195. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 20196. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng và Bà Phan Thị Thanh Thủy9. Nội dung khác (nếu có)
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết Biểu quyết thông qua báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát;- Hướng dẫn bầu cử;- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h15	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

PHAN CAO VIÊN