

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LILAMA 45.4

-----  
Số: 05/CBTT

V/v: Công bố thông tin lập DSCĐ  
Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

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

-----  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**  
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nội dung: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung về thông báo trên: [www.lilama454.com.vn](http://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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-TB/HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2020

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Lilama 45.4  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Lilama 45.4  
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 45.4*

Mã chứng khoán : L44

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **15/06/2020**

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung hợp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kết quả hoạt động năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phanthanhthuy45.4@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhân:**

- UBCK Nhà Nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Phan Cao Viên**