

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LILAMA 45.4**

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

Số: 07/CBTT  
V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## **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 2021 Lần 1.
  - 6.2- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 1; - Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 . 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4  
**Thời gian tổ chức** : 8h30, ngày 04 tháng 05 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức** : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  
**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.



### 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 07/05/2021, 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 **07 cổ đông và đại diện cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **460.312** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **11,5656%** 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 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 09 giờ 15 ngày 04/05/2021; 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 2021 với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Anh  
Lê Thị Vân Anh



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VĂN QUANG**



CÔNG TY CỔ PHẦN

LILAMA 45.4

Số: 02/21/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP LILAMA 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 04/05/2021 của CTCP Lilama 45.4.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 01:** Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2021 CTCP Lilama 45.4 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 25/05/2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Trong tháng 6/2021
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Thông báo sau
- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 02:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Như điều 02
- Lưu TC - HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUANG