

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Mã chứng khoán : L45

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng / Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Dùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 vào ngày 14/05/2021, thời gian dự kiến tổ chức sẽ được thông báo sau”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2021 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.

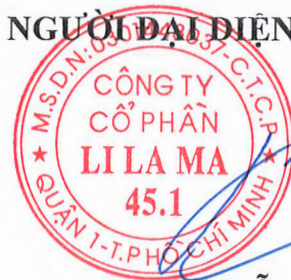
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2021/CT/HĐQT của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/CT-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07/05/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc:- Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tp.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào ngày 14/05/2021 để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 143A /UBND-VX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Về tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

KHẨN

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
và các quận, huyện.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất cao.

Nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2517/TTr-SYT ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như sau:

1. Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng tại các Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30 tháng 4 năm 2021 và Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu tạm dừng hoạt động:

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức.

- Các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng (thể dục thể thao ngoài trời, hội chợ, ...)

Việc tạm dừng các hoạt động trên bắt đầu từ 18 giờ 00, ngày 07 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Các sự kiện, hoạt động khi tổ chức phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa

của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; khẩn trương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm qui định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - Bộ Y tế;
 - TTTU TP.HCM;
 - TT HỒND TP.HCM;
 - TTUB: CT, các PCT;
 - VPTU TP.HCM;
 - VPUB: CPVP;
 - Phòng VX, TH;
 - Lưu : VT, (VX-VNga). 11
- } (để báo cáo)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Anh Đức