

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 36/CB - HĐQT

"V/v công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021,  
nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2026"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

**I. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Lilama 45.3**

- 1, Nghị quyết Đại hội cổ đông số 25/2021/NQ - HĐQT ngày 28/04/2021.
  - 2, Biên bản họp Đại hội cổ đông số 24/2021/BB - HĐQT ngày 28/04/2021.
  - 3, Tài liệu đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: (Có tài liệu kèm theo)
- Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
  - Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội năm 2021.
  - Quy chế làm việc tại Đại hội.
  - Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2020, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2021 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.
  - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.
  - Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021 và ủy quyền cho Tổng giám đốc; Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2021.
  - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.





- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021.
- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty.

## II. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 phiên họp đầu tiên, đã bầu ra các chức danh như sau:

- 1, Ông Bùi Quốc Vương - giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty
- 2, Ông Hoàng Việt – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
- 3, Ông Phạm Văn Thìn – thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty và là người được uỷ quyền công bố thông tin.

4, Ông Cù Thanh Nghị - thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, kiêm phụ trách quản trị công ty.

5, Ông Huỳnh Văn Thạch – thành viên HĐQT công ty.

### 2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 phiên họp đầu tiên, đã bầu ra các chức danh như sau:

- 1, Bà: Phạm Thị Bích Hà - Trưởng ban kiểm soát
- 2, Ông: Trần Ngọc Dũng – Thành viên Ban kiểm soát.
- 3, Bà: Nông Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát.

Toàn bộ tài liệu, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ năm 2021 kèm theo.



*Phạm Văn Thìn*

