

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 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 Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

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

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2021 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 19/2021/CT/HĐQT của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 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 Nghị quyết số 17/2021/CT-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Công văn số 1726/UBND-VX ngày 27/05/2021 của UBND Tp.HCM về việc: Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch CoVID-19 trên địa bàn Tp.HCM.
- Căn cứ Công văn số 5881/UBND-KGVX ngày 30/05/2021 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc: Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để tăng cường công tác phòng, chống dịch CoVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 cụ thể:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 08/06/2021 (thứ ba)
- Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan tổ chức Đại hội thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của địa phương nơi tổ chức Đại hội để đảm bảo tối đa an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

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.



Hoàng Sĩ Nhân



Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2021.

THÔNG BÁO

“Về việc: Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Căn cứ Thông báo ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: 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.

Căn cứ Công văn số 1726/UBND-VX ngày 27/05/2021 của UBND Tp.HCM và Công văn số 5881/UBND-KGVX ngày 30/05/2021 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc: Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch CoVID-19 trên địa bàn.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 08/06/2021 (thứ ba)**
- 2. Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai**
- 3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tối đa an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày **07/06/2021**.
 - **Người nhận : Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1**
 - Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0908836367
 - E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc lapvt18@yahoo.com.vn
 - Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Lưu ý: Đại biểu tới tham dự Đại hội xin vui lòng đăng ký trước và mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Hoàng Sĩ Nhân