

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 424 /ĐKKD

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Về việc gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 36/KTTC ngày 03/04/2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 02 Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”. Vì vậy, việc Công ty Cổ phần Lilama 45.4 đề nghị gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến hết tháng 6/2016 với lý do chuẩn bị tài liệu Đại hội và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2021 là phù hợp với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, do thời gian cuộc họp có thay đổi so với thường niên, đề nghị Công ty thông báo thời gian và lý do dời cuộc họp cho các cổ đông được biết.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty Cổ phần Lilama 45.4 được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, ĐKKD.
D/Hang

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG
ĐĂNG KÝ
KINH DOANH
Phan Huy Toàn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

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

Số: 04/CBTT

V/v: Gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2016

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2016

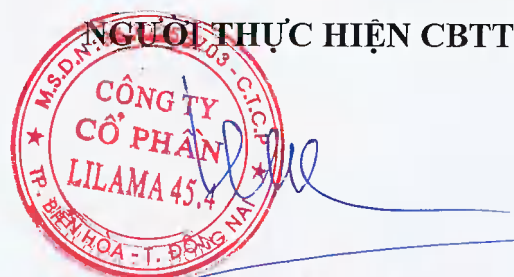
CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Tuấn Anh**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2016 theo văn bản số 424/ĐKKD ngày 13/04/2016 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội văn bản này trên : 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



Kế Toán Trưởng
Hoàng Tuấn Anh