

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: 06/CBTT

V/v: Gia hạn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Năm 2017

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

## 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: **Nguyễn Bá Sùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
  - 6.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2017 theo văn bản số 828/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/03/2017 của 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](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

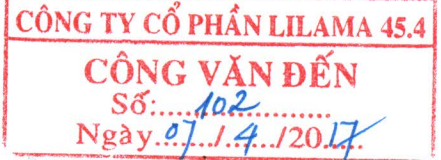


Tổng Giám Đốc  
**Nguyễn Bá Sùng**

Số: 828 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông  
thường niên.



Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4  
Địa chỉ: Khu công nghiệp 1, Xa Lộ Hà Nội, P.Bình Đa,  
TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được Văn bản số 02/HĐQT ngày 15/3/2017 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 về việc đề nghị xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, 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.”.

Căn cứ quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty đến trước ngày 30/6/2017.

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Lưu: VT, ĐKKD.
- (vi)

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Nguyễn