

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**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: 0553.710.321

Số FAX: 0553.710.313

Mã chứng khoán : L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn

Nội dung: Giải trình sai sót số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 "V/v phê duyệt điều chỉnh đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020 (tài liệu này đã gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 22/04/2017).

Qua rà soát lại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 45.3, chúng tôi đã phát hiện ra sai sót trong việc nhập số liệu do Ban thư ký Đại hội đã in nhầm Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (bản cũ khi chưa điều chỉnh). Do vậy chúng tôi xin được sửa đổi số liệu như sau:

+ Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 37/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2017: Sửa lại số liệu tại Điều 10, mục các chỉ tiêu định hướng từ năm 2017 đến năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện			
		2017 (*)	2018 (*)	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Số liệu chưa điều chỉnh</b>				
5.	Đầu tư, xây dựng cơ bản	11.000	12.100	12.705	13.340
<b>II.</b>	<b>Số liệu điều chỉnh</b>				
5.	Đầu tư, xây dựng cơ bản	20.500	21.525	22.601	23.731

+ Tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 36/2017/BB-DHĐCĐ ngày 21/04/2017: Sửa lại Phần II, mục số 10 – Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu

trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty, các chỉ tiêu định hướng từ năm 2017 đến năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện			
		2017 (*)	2018 (*)	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Số liệu chưa điều chỉnh</b>				
5.	Đầu tư, xây dựng cơ bản	11.000	12.100	12.705	13.340
<b>II.</b>	<b>Số liệu điều chỉnh</b>				
5.	Đầu tư, xây dựng cơ bản	20.500	21.525	22.601	23.731

Chúng tôi làm văn bản này rất mong Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét cho chúng tôi xin khắc phục thiếu sót về số liệu như đã nêu trên.

Công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm và cam kết nội dung điều chỉnh số liệu trong Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là hoàn toàn chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

Tài liệu kèm theo:

- NQ số 37/2017/NQ – ĐHĐCĐ (đã được sửa đổi)
- BB số 36/2017/BB-ĐHĐCĐ (đã được sửa đổi)



*Phạm Văn Thìn*