

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

Số: 15/CBTT

V/v: Công bố thông tin

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 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 – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Bá Súng**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/06/2017
6. Lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Bản kiểm soát (Bầu cử bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/06/2017 và Lý lịch các ứng viên 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



Nguyễn Bá Súng

Số: 04/NQ-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp bất thường Hội đồng quản trị số 05 ngày 20/6/2017 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Phê duyệt và Ban hành Quy chế Quản lý và Giáo khoán chi phí thị công sửa đổi, Quy chế tạm thời về việc trả tiền lương hàng tháng cho người lao động
- 2- Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2017

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Sứng