

**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 2018

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## **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: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**

(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)

6. Nội dung thông tin công bố:

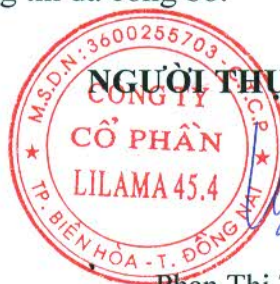
6.1 . Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2018 theo văn bản số 906/SKHĐT-ĐKKD ngày 20/03/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai

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



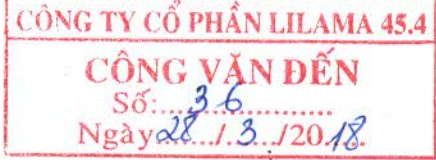
**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Phan Thị Thanh Thủy

Số: 906 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2018

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 Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội,  
phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 03/CT-HĐQT ngày 12/3/2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.4, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến cuối tháng 6/2018. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “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 tỉnh 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.

Đề nghị Hội đồng quản trị 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 hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

Tuanla



Nguyễn Hữu Nguyên