

Tp HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.38297527

Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sùng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công văn số 1928/ĐKKD-THKT ngày 05/04/2018 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh về việc “Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2018 tại địa chỉ Website: www.lilama45-1.com

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.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1928/ĐKKD-THKT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sùng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1928 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

C.TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 347
9 giờ 10 ngày 9 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Li La Ma 45.1.

Ngày 02/4/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 23.03/2017/HĐQT đề ngày 23/3/2018 của Công ty Cổ phần Li La Ma 45.1 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 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”.

Do vậy, Công ty Cổ phần Li La Ma 45.1 có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT(C.Uyen,04b).



Nguyễn Thị Thanh Nguyệt