

Số: 22/CB-L43

“V/v bổ sung tài liệu và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Lilama 45.3”

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Sửa đổi, bổ sung tài liệu và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Lilama 45.3 như sau: (Có tài liệu kèm theo)
  - Dự thảo chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
  - Dự thảo Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3.
7. Địa chỉ Website đăng tải bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lilama 45.3: [www.Lilama45-3.com](http://www.Lilama45-3.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Thìn