

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

Số: 08/CBTT
V/v: Công bố thông tin

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 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 – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
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- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - 6.2- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung thông báo và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phan Thị Thanh Thủy

**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 thường lệ Hội đồng quản trị số 02 ngày 23/05/2018 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2018:

- Giá trị SXKD: 7,730 tỷ đồng
- Doanh thu: 6,843 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0,02 tỷ đồng

2- Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 2018

- Giá trị SXKD: 10,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 8,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0,02 tỷ đồng

3- Phê duyệt điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương nội bộ Công ty (Theo tờ trình số 02/TGD ngày 20/03/2018 của Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4)

4- Phê duyệt kế hoạch thanh lý, bán đấu giá tài sản để thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính Công ty (Theo tờ trình số 04/CT-TGD ngày 18/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4).

- ✓ Đồng ý thanh lý, bán đấu giá tài sản để tái cấu trúc tài chính Công ty
- ✓ Chọn giá khởi điểm:
 - + Nhà Trụ sở Công ty: 22,7 tỷ đồng,
 - + Nhà máy cơ khí: 46,2 tỷ đồng
- ✓ Chọn đơn vị đấu giá: Công ty TNHH đấu giá Đông Nam
- ✓ Quy chế đấu giá do đơn vị tổ chức đấu giá lập.
- ✓ Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc và Hội đồng thanh lý thực hiện việc bán đấu giá phù hợp với các quy định hiện hành.
- ✓ Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT kết quả bán đấu giá tài sản và trình kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ việc bán đấu giá trên.

5- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào khoảng trong tuần thứ 4 của tháng 6/2018
- Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)

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