

Số 15/TB-L43

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 2 năm 2022

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

**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: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: ngày 18/03/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 26/04/2022.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công văn công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: [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



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 17 /TB-L43

“V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 2 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3  
Trụ sở chính: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại: 0255.3710322 Fax: 0255.3710313

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3  
Mã chứng khoán: L43  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sân giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2022.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể:

\* **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2022.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt453@gmail.com](mailto:tckt453@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT;

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT  
(Thông báo này thay thế cho TB số 14/TB-L43)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Đức Vương*



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- ☪ \* ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 02 năm 2022

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

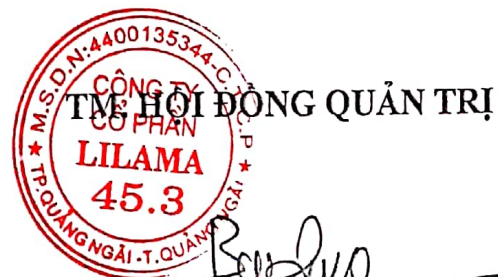
Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 18/03/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 26/04/2022.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Nội dung họp Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, các danh mục tài liệu, thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, giao cho ông Phạm Văn Thìn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng Ban;

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Quốc Vương*