

Đồng Nai, ngày 14. tháng 04 năm 2022.

**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

Mã chứng khoán : L45

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

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

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

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 19/05/2022 (Thứ năm).

Địa điểm họp: Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm: Thông báo mời họp; mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự; chương trình họp; các tài liệu khác trong chương trình đại hội. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2022 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://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:

- Nghị quyết của HĐQT
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2022/BBH-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 19/05/2022 (Thứ 5)
2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - + Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021);
 - + Kế hoạch SXKD năm 2022, định hướng SXKD và Đầu tư 05 năm (2022-2026);
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2021 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021;
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Công bố kết quả bầu cử, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội;
 - + HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
Hoàng Sĩ Nhân

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 19/05/2022 (Thứ năm).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021);
 - Kế hoạch SXKD năm 2022, định hướng SXKD và Đầu tư 05 năm (2022-2026);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo tài chính của Công ty 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Công bố kết quả bầu cử, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội;
 - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày 16/05/2022.
 - **Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
 - Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0908836367
 - E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc lapvt18@yahoo.com.vn

Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy ủy quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Lưu ý: Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

