

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 40/CB - HĐQT

"V/v công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022, bầu
bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

I. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 45.3

- 1, Nghị quyết Đại hội cổ đông số 39/2022/NQ - HĐQT ngày 26/04/2022.
- 2, Biên bản họp Đại hội cổ đông số 38/2022/BB - HĐQT ngày 26/04/2022.
- 3, Tài liệu đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau: (Có tài liệu kèm theo)

- Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội năm 2022.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2021, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và Phương án trích các quỹ bù lỗ lũy kế đến 31/12/2021.
- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022.
- Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2022 và ủy quyền cho Tổng giám đốc; Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.



- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vinh Sơn.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Ông Bùi Quang Chung – sinh năm 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Địa chất thủy văn, Cử nhân luật.

Thường trú: Thôn Yên Xá – xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – Hà Nội.

Được bầu là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026

2. Danh sách Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (sau khi bổ sung thành viên HĐQT) gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| + Ông Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Hoàng Việt | Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty |
| + Ông Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty |
| + Ông Cù Thanh Nghị | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty |
| + Ông Bùi Quang Chung | Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát - Công ty |
- cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Vinacomin (V- ITASCO); Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần thủy điện Vinh Sơn 4; Chánh văn phòng - Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

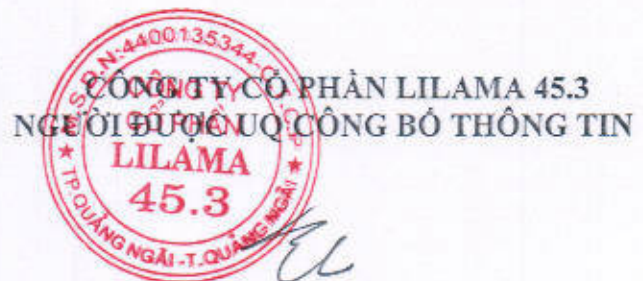
Toàn bộ tài liệu, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ năm 2022 kèm theo.



Phạm Văn Thìn