

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 08/CBTT
V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

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: 0251.838.188 Fax: 0251.838008
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- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần 1.
 - 6.2- Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 1; - Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 . 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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Thời gian tổ chức** : 8h30, ngày 17 tháng 05 năm 2022 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm tổ chức** : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại** : (0251) 3 838 188 **Fax**: (0251) 3 838 008
- Giấy CN ĐKKD số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.



DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Ngọc
- Ông Lê Minh Thiện

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đến cổ đông.

NỘI DUNG BIÊN BẢN

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 17/05/2022, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.538.706 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 38,661 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 09 giờ 45 phút ngày 17 tháng 05 năm 2022; Được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và sẽ được công bố thông tin tại Trung tâm điện tử (website) Công ty.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THANH THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THANH SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/05/2022 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau:

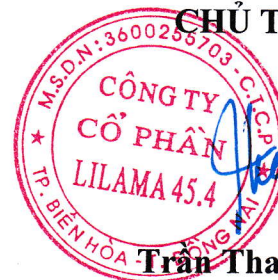
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 14/06/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời)
- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn