

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Sùng – 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 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2023 (Thứ hai).

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 2023 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 30/03/2023 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.

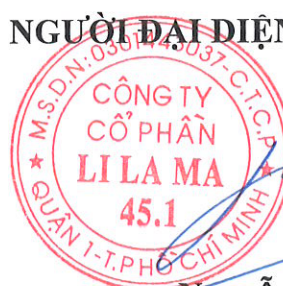
Tài liệu đính kèm:

- 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 Sùng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2023 (Thứ hai).
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- 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 22/03/2023.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được uỷ quyền phải xuất trình Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày **21/04/2023**.

- 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 uỷ 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



Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 08/2023/BBH-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
Ngày 24/04/2023 (Thứ 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.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT;
 - + Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 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 2023 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 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- 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