

Số: 03/2024 /CT-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3838188

Fax: 0251.3838008

**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 45.4

Mã chứng khoán: L44

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 02/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Lilama 45.4.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2023 – Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2023
 - + Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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): Công ty cổ phần Lilama 45.4
KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phanthanhthuy45.4@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tổng Giám Đốc
Phan Cao Viên**

