

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 12/CBTT

V/v: Công bố thông tin NQ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 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: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
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 Nội dung Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 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



Phan Thị Thanh Thủy

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 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 26/12/2022 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Lilama 45.4 đối với ông **Hoàng Văn Hà** (theo tờ trình TGD Công ty CP Lilama 45.4) , kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
- 2- Thông qua chủ hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai.
- 3- Thông qua đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.
- 4- Thông qua đề xuất Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và Bộ Xây dựng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.4 giao cho Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn