

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 09/CBTT

V/v: Công bố thông tin NQ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2023

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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2023 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

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**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 21/06/2023 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng (Theo tờ trình số 02/LLM 45.4 ngày 25/05/2023 của Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 45.4)

Đồng ý thanh lý, bán đấu giá tài sản

- + Cần trục bánh xích DEK 631
- + Ký hiệu số 57
- + Xuất xứ: Liên xô
- + Năm đưa vào sử dụng: 1985
- + Nguồn gốc: Tài sản phân chia từ XN Liên hợp Lắp máy 45 năm 1992
- + Tài sản này đã khấu hao hết trước năm 2002

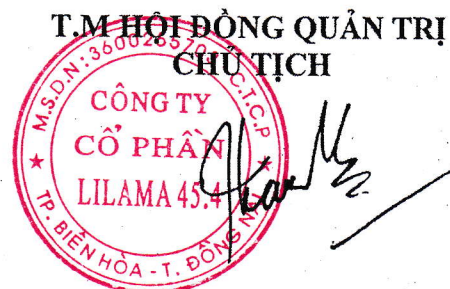
Điều 2:

- HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo với HĐQT kết quả thực hiện việc thanh lý tài sản trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan 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.



TRẦN THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02../LLM 45.4.

"V/v: Thanh lý tài sản"

Biên Hòa, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.4

Lý do thanh lý: đã 5 năm không sử dụng nay đã cũ nát, lạc hậu không cho thuê được. Mặt khác nếu di chuyển về Đồng Nai mất hơn 100 triệu . Công ty hiện không có tiền để di chuyển và không có vị trí tập kết. cầu hiện nay đang gửi trên mặt bằng của dân. Họ đòi mặt bằng để xây dựng nhà xưởng (khu CN Tâm Thăng, huyện cujut, Đắc Nông) giờ không có khả năng trả tiền trông coi nữa.

Nguồn gốc tài sản thanh lý: tài sản của công ty.

Danh sách tài sản cần thanh lý: Cần trục bánh xích DEK 631.

Xuất xứ: Liên xô

Kính trình ông Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thanh lý

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

