

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 23 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nội dung Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2024 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**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 22/05/2024 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)
- 2/ Thông qua việc đánh giá trình trạng tài sản hiện tại của Công ty.
- 3/ Thông qua kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được

Điều 2:

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

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,

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