

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số **15/2024/NQ-HĐQT** ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2024 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 số **15/2024/NQ-HĐQT** của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 07 năm 2024

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 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2024/BBH-HDQT ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: ngày 07 tháng 08 năm 2024.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Tuần cuối cùng của tháng 08 năm 2024 (Ngày cụ thể sẽ được HDQT thông báo sau).
3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HDQT thông báo sau.
4. Nội dung:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao Các thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai các nội dung để tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HDQT kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HDQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân