

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 12.../TB-L43

"V/v điều chỉnh lại ngày chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội, dự kiến ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

2. Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

3. Điện thoại: 02553.710.321

4. Số FAX: 02553.710.313

5. Mã chứng khoán: L43

6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

6. Nội dung công bố: Điều chỉnh lại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: ngày 08/04/2024.

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 29/04/2024

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công văn công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 :<http://www.lilama45-3.com>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)

Tài liệu:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Thìn

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
Số: L3/TB-L43

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

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Fax: 02553.710.313

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 45.3
- Mã chứng khoán: L43
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức đại hội.

- Điều kiện tham dự Đại hội.



Cô đồng vui lòng truy cập vào website của Công ty <http://www.lilama45-3.com>. để biết thêm chi tiết.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

- Đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024;
 - Công văn số /TB-L43 ngày 19/03/2024;
 - Giấy chứng nhận ĐKDN lần 5 ngày 26/04/2023;
 - Thông tin ngày ĐHĐCĐ đăng trên website.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Việt



Lilama 45.3

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

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 18 tháng 03 năm 2024

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 08/04/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 29/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Nội dung họp Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, các danh mục tài liệu, thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, giao cho ông Phạm Văn Thìn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng Ban.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ๘๓*๘๐ -----

Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 59 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Số: 59 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022.

I/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2022 như sau:

I./ Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022:

1, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH 2022 so với KH	TH 2022 so với TH 2021
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	101.563	37.112	36,5	96,6
2.	Doanh thu	Tr.đồng	100.558	37.001	36,8	97,3
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	220	(8.905)	(4047,9)	104,4
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	220	(8.905)	(4047,9)	104,4
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	0	(8.905)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	0,55	(25,44)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,22	(24,07)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.798	1.212	25,3	141,3
9.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	29.162	5.797	19,9	64,4
11.	Lao động bình quân	Người	221	51	23,1	69,9
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	10.996	9.473	86,1	92,1
13.	Chia cổ tức	%	0			

Các chỉ tiêu SXKD năm 2022 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 36,5% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 8,9 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng đạt 24,9% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 19,9% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86,1% so với KH.

2, Công tác đầu tư phát triển năm 2022: Do tài chính khó khăn nên không lập kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và trong năm cũng không phát sinh mua sắm tài sản ngoài kế hoạch.

3, Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2022:

Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2022 Công ty đã xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng như sau:

- + Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 681 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng các công trình: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 80 tỷ đồng.
- Hạn mức tín dụng của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: 336 tỷ đồng và bảo lãnh: 215 tỷ đồng (Hạn mức được chuyển tiếp từ năm 2017)
- + Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 60 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 20 tỷ đồng.

II/ Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VDL	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	554.000	15,83	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGĐ
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	384.900	11,0	Kiểm nhiệm PTGĐ
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	2.000	0,06	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng
5,	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	0	0	Trưởng ban kiểm soát Công ty ĐT, TM dịch vụ Vinacomin

Trong tháng 03 năm 2022, Ông Huỳnh Văn Thạch đã xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Công ty đã thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 25/03/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	11	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	11	100%	

3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	11	100%	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	11	100%	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	03	27%	Huỳnh Văn Thạch	Nghị do miễn nhiệm TV HĐQT
6,	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	06	55%	Bùi Quang Chung	Mới được bầu TV HĐQT

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 11 buổi họp
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 11 nghị quyết và 03 quyết định đã ban hành trong năm 2022.

- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết quyết định Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2022 và công bố trên trang website: www.lilama45-3.com.

3./ Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

Định kỳ hàng tháng và quý, Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hoặc họp đột xuất của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty, tuy nhiên vẫn bế tắc trong việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính. Các hoạt động giám sát cụ thể như sau:

3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2022 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu sụt giảm đạt 36,8% so với kế hoạch, các khoản chi phí cố định cao như: lãi vay, khấu TSCĐ, chi phí QLDN dẫn tới kết quả SXKD năm 2022 lỗ 8,9 tỷ đồng, chỉ tiêu tài chính: nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 11,9 lần, hệ số nợ vay/vốn điều lệ 4,6 lần, các tỉ lệ này tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành.

3.2. Giám sát công tác tài chính:

Công tác tài chính và việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và soát xét báo cáo tài chính thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Năm 2022, tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính yếu khó tiếp cận được các dự án ảnh hưởng đến công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm, dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao, chưa tháo gỡ thủ tục giải ngân vốn và công tác thi công của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh bị đình trệ tiếp tục ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn, áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng, đã thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn nhưng chưa đủ chi trả các khoản nợ ngân sách cũng như trả khách hàng, người lao động.

3.3. Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc công ty thực hiện theo đúng các quy định, nội dung chính như sau:

Quyết liệt cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho người lao động và dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước: Đang tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tham gia mua lại cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Tái cấu trúc tài chính: Giảm dần hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn dựa trên năng lực và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức bộ máy công ty: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

3.4. Giám sát các công tác khác.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2021, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 tuy nhiên các chỉ tiêu không hoàn thành và kết quả SXKD bị lỗ so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

- Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay công tác thi công chậm lại, việc giải ngân của dự án đang tạm dừng, Chủ đầu tư hỗ trợ Công ty cho vay trả nợ trực tiếp cho khách hàng và người lao động, nên phát sinh chi phí tài chính, ngoài ra một số dự án mới dừng thi công do Chủ đầu tư không có vốn, ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của Công ty.

- Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu kéo dài với giá trị lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý, kiểm soát chi phí hiệu quả kém, chưa có biện pháp khắc phục.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã soát xét, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022 cho công ty. Tuy nhiên trong năm 2023, sau khi đối chiếu theo các Quyết định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 do vậy Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA) không có trong danh sách phê duyệt, nên Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thông báo dừng thực hiện hợp đồng kiểm toán và hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và Công ty đã thực hiện thủ tục xin ý kiến và được các cổ đông chấp thuận, căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023 đã thông qua việc uỷ cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 và HĐQT Công ty đã lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán soát Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo đúng quy định.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tạo điều kiện để các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công tổ chức các ngày lễ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tự nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, các vướng mắc về tài chính chưa được tháo gỡ, chưa lo được công việc và đời sống cho CBCNV – người lao động kịp thời, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, Hội đồng quản trị cũng luôn quan tâm và lưu ý đến những đánh giá, kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Biên bản làm việc định kỳ với ban kiểm soát.

4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:

DVT : Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2022 (VNĐ)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	290,198,683		290,198,683
2.	Hoàng Việt	TV HĐQT	278,080,592		305,680,592
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	206,211,045	27,600,000	233,811,045
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	206.005.044	27,600,000	233.605.044
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	0	5,750,000	5,750,000
6.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	0	18,400,000	18,400,000
7.	Phạm Thị Bích Hà	TB K.soát	204.641.408		204.641.408
8.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	153.966.591	21.000.000	174.966.591
9.	Nông Thị Hồng Nhung	TV BKS	0	21.000.000	21.000.000
10.	Nguyễn Thị Lệ Thu	TK HĐQT	127.136.182	14.520.000	141.656.182
	Tổng cộng :		1.466.239.545	163.470.000	1.629.709.545

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, trong năm có phát sinh chi trả tiền lương cho Trưởng BKS số tiền: 16,5 triệu đồng do kiêm nhiệm thêm việc báo cáo quản trị cho Công ty, còn đối với chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 như sau:

1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	KH năm 2023 /TH năm 2022 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	37.112	50.278	1,35	Tr.đồng
2.	Doanh thu	Tr.đồng	37.001	49.781	1,35	Tr.đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(8.905)	231	(0,03)	Tr.đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(8.905)	231	(0,03)	Tr.đồng
5.	Lỗ chuyên tiếp (*)	Tr.đồng	(8.905)	(8.674)		Tr.đồng
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	1.212	4.845	4,06	Tr.đồng
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		Tr.đồng
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	5.797	14.436	2,49	Tr.đồng
9.	Lao động bình quân	Người	51	110	2,16	Người
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9.473	10.937	1,15	Tr.đồng
11.	Chia cổ tức	%	0	0		%

2./ Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

Trong năm 2023, dự kiến Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị, nếu có dự án mới sẽ sử dụng các thiết bị phương tiện hiện có hoặc thuê thiết bị khi công trình có nhu cầu.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của BKS Công ty trong năm 2022, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán:

I. Bảng cân đối kế toán:

Bảng cân đối kế toán:

DVT: VND

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2022	Số liệu tại 31/12/2021	Tăng, giảm (22-21)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	364.271.454.166	373.431.243.723	(9.159.789.557)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.794.341.695	11.336.225.116	(541.883.421)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	189.116.802.260	200.683.547.108	(11.566.744.848)
Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	174.401.074.585	185.211.094.698	(10.810.020.113)
4. Hàng tồn kho	161.121.626.163	161.411.471.499	(289,845,336)
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.238.684.048	-	3.238.684.048
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	15.760.995.342	39.817.457.701	(24,056,462,359)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	13.990.461.341	17.291.809.700	(3,301,348,359)
- Tài sản cố định hữu hình	13.990.461.341	17.291.809.700	(3,301,348,359)
+ Nguyên Giá	77.263.645.885	77.263.645.885	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(63.273.184.544)	(59.971.836.185)	(3,301,348,359)
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	20.698.000.000	(20,698,000,000)
6. Tài sản dài hạn khác	1.770.534.001	1.827.648.001	(57,114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380.032.449.508	413.248.701.424	(33.216.251.916)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	349.307.982.378	373.618.820.527	(24.310.838.149)
1. Nợ ngắn hạn	349.307.982.378	373.618.820.527	(24.310.838.149)
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.724.467.130	39.629.880.897	(8,905,413,767)
1. Vốn chủ sở hữu	30.724.467.130	39.629.880.897	(8,905,413,767)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	33.000.546.177	(33,000,546,177)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	2.087.212.068	(1,735,003,171)
- Lợi nhuận chưa phân phối	(8.905.413.767)	(34.735.549.348)	25,830,135,581
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380.032.449.508	413.248.701.424	(33.216.251.916)

(*) Ghi chú: Số lỗ lũy kế từ năm 2021 chuyển sang: 34.735.549.348 đồng, vào ngày 26/04/2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã xin ý kiến các cổ đông và được chấp thuận lấy Quỹ đầu tư Phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bù lỗ: 34.735.549.348 đồng nên Công ty đã hạch toán giảm lỗ lũy kế 34,7 tỷ đồng vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

II. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2022	TH năm 2021	Tăng, giảm (22-21)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	37,001,906,141	38,044,820,050	(1,042,913,909)
2. Giá vốn hàng bán	33,589,961,379	27,840,503,061	5,749,458,318
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	3,411,944,762	10,204,316,989	(6,792,372,227)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	6,754,852,584	4,485,945	6,750,366,639
5. Chi phí tài chính	13,034,371,268	14,361,261,267	(1,326,889,999)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	13,034,371,268	14,361,223,092	(1,326,851,824)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,942,986,463	5,507,384,387	435,602,076
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(8,810,560,385)	(9,659,842,720)	849,282,335
8. Thu nhập khác	-	1,127,088,970	(1,127,088,970)
9. Chi phí khác	94,853,382	323,374	94,530,008
10. Lợi nhuận khác	(94,853,382)	1,126,765,596	(1,221,618,978)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(8,905,413,767)	(8,533,077,124)	(372,336,643)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,905,413,767)	(8,533,077,124)	(372,336,643)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.544)	(2.438)	(106)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		4,1	9,6
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		96,0	90,4
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91,9	90,4
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		8,1	9,6
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	11,4	9,4
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,58	0,57
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,04	1,0
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(2,3)	(2,1)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(24,1)	(22,4)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(29,0)	(21,5)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(25,4)	(24,4)

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 bị lỗ, vì vậy Công ty không lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2023 như sau:

1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5: Thông qua việc việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2023 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2023, ủy quyền cho Tổng giám đốc:

+ Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:

Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, xây dựng hạn mức tín dụng cho năm 2022 theo phương án của các tổ chức tín dụng.

+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2023, lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị mức chi trả như sau.

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	12	20.000.000	240.000.000
2	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT chuyên trách	12	16.000.000	192.000.000
3	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	15.000.000	180.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023:

* Đề nghị giữ mức như năm 2022, cụ thể:

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

Điều 7: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2023 như sau:

- 1, Doanh thu thực hiện: 49.781 triệu đồng
- 2, Lợi nhuận trước thuế: 231 triệu đồng
- 3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- 4, Tổng quỹ lương thực hiện: 14.436 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2023 kèm theo).

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu
= 49.781 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 14.436 triệu đồng)

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, đối với ông Cù Thanh Nghị và ông Bùi Quang Chung nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua việc miễn Thành viên BKS đối với bà Nông Thị Hồng Nhung nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

+ Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên HĐQT:

1, Ông: Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Lilama 45.3

2, Ông: Lê Ánh Thành – Cử nhân kinh tế - Chủ tịch Công đoàn -TP Tổ chức - HC Công ty cổ phần Lilama 45.3

+ Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1/ Ông: Phạm Công Huy – Thạc sỹ kế toán –Kế toán viên - Phòng TC-KT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung (02) thành viên HĐQT kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Mạc Thanh Hải	2.220.000	Mạc Thanh 100%
2	Lê Ánh Thành	2.219.800	Lê Ánh 99,995%

- Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1,	Hoàng Việt	CT HĐQT	Chuyên trách
2,	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	Chuyên trách
3,	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc Công ty
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	Kiểm nhiệm PTGD
5,	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	Kiểm Chủ tịch CĐ- TP Tổ Chức - HC

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1,	Phạm Công Huy	2.219.900	100%

- Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1,	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban kiểm soát	
2,	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	
3,	Phạm Công Huy	Thành viên Ban kiểm soát	

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Hoàng Việt

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 4400135344

Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 05 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 26 tháng 04 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LILAMA 45.3 JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: LILAMA 45.3, JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: 055.710310

Email: lilama45.3@vnn.vn

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần:

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: MẠC THANH HẢI

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 16/06/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024075002009

Ngày cấp: 13/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 14, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 18168..... Quyền số: 10..... SCT/BS

Ngày: 05-10-2023..... tháng..... năm.....



Là Thị Thanh Hùng
Giới tính: Nam



Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BẢN SAO

Số:



3236/16

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Điện thoại: 055 382 2730

Fax:

Email:

Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4400135344

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp thiết bị máy móc các công trình	3320 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà máy lọc hóa dầu	4290
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây tải điện, trạm biến thế.	4220
5	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Thi công xử lý nền móng	4390
6	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	4330
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng	2511
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất	4669



STT	Tên ngành	Mã ngành
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng, dầu mỡ, khí công nghiệp	4661
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư và lắp đặt các dây chuyền công nghệ	7490
11	Sửa chữa thiết bị điện	3314
12	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
13	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
14	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo kết cấu thép phi tiêu chuẩn	2599
16	Lắp đặt hệ thống điện	4321
17	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Sản xuất bình, bể, đường ống chịu áp lực	2512
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nâng và thang máy	4329
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các dây chuyền công nghệ, phụ tùng, dụng cụ cơ khí	4659
21	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa	4610
22	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Khảo sát địa hình công trình xây dựng; - Khảo sát địa chất công trình xây dựng.	7110
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra môi hàn bằng phương pháp không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghiệp	7120
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Chống ăn mòn bề mặt kim loại	2592
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
27	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
28	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí	9000
29	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
30	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

CH
HỒN
ING
NH D
QU
4-C.T
HỒNG
CHỨNG
Y TÙNG
GÃI-T.QU

STT	Tên ngành	Mã ngành
31	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng	4932
32	(Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp được quyền kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng: Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): Điện thoại: Họ và tên Kế toán trưởng: Điện thoại:
2	Địa chỉ nhận thông báo thuế: Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam Điện thoại: 055.710310 Fax: Email: lilama45.3@vnn.vn
3	Hạch toán: Hạch toán độc lập
4	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12
5	Tổng số lao động:
6	Đăng ký xuất khẩu: Không
7	Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Tài khoản ngân hàng: Tài khoản: kho bạc
8	Các loại thuế phải nộp: Thuế thu nhập cá nhân; Giá trị gia tăng; Thu nhập doanh nghiệp; Thuế môn bài
9	Ngành, nghề kinh doanh chính: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp thiết bị máy móc các công trình - Mã: 3320 (Chính)

Nơi nhận:

HÔNG
- CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3.
Địa chỉ: Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng,
Phường Lê Hồng Phong, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
.....
- Lưu: Phạm Ngọc Huy.....



Phạm Ngọc Khai

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 18.169... Quyển số: 10... SCT/BS

Ngày: 05-10-2023 tháng... năm.....



Lê Thị Thanh Tùng

Số:



12413/22

BẢN SAO

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Tỉnh Quảng Ngãi*

Địa chỉ trụ sở: *Số 96 Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam*

Điện thoại: 0255 382 2730 Fax:

Email: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4400135344

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Thi công xử lý nền móng	4390
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp ráp thiết bị máy móc các công trình	3320(Chính)
5	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	4330
6	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng	2511
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất	4669
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng, dầu mỡ, khí công nghiệp	4661
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư và lắp đặt các dây chuyền công nghệ	7490
10	Sửa chữa thiết bị điện	3314
11	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311



STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
13	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
14	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo kết cấu thép phi tiêu chuẩn	2599
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Sản xuất bình, bể, đường ống chịu áp lực	2512
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nâng và thang máy	4329
18	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các dây chuyên công nghệ, phụ tùng, dụng cụ cơ khí	4659
20	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Khảo sát địa hình công trình xây dựng; - Khảo sát địa chất công trình xây dựng.	7110
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra môi hàn bằng phương pháp không phá hủy (siêu âm, thâm thấu, từ tính Xray); Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyên công nghiệp	7120
23	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Chống ăn mòn bề mặt kim loại	2592
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
25	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
26	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí	9000
27	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
29	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng	4932
30	Xây dựng nhà để ở	4101
31	Xây dựng nhà không để ở	4102
32	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà máy lọc hóa dầu	4299
33	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây tải điện, trạm biến thế.	4221
34	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa	4610

14 - C.
PHÒNG
NG CHỨN
HỦY TỬN
NGÃI-T.

STT	Tên ngành	Mã ngành
35	(Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp được quyền kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Nơi nhận:

- CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3.
Địa chỉ: Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng,
Phường Lê Hồng Phong, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

.....;
- Lưu: Nguyễn Tiến Sỹ.....



CHỨNG THỰC ĐẢM BẢO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực.....18170.....Quyển số.....10.....SCT/BS
Ngày.....05-10-2023.....tháng.....năm.....



Lê Thị Thanh Tùng

