

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 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 Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

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

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

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

**Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút ngày 17/04/2024 (Thứ tư).

**Địa điểm họp:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô 5, cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm: Thông báo mời họp; mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự; chương trình họp; các tài liệu khác trong chương trình đại hội. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2024 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 của HĐQT
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Bá Súng**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 17/04/2024.
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2024.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị;
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2023;
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày 15/04/2024.

- Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
- Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0908836367
- E-mail : [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com) hoặc [hatran180310@gmail.com](mailto:hatran180310@gmail.com)

Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy ủy quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

**Lưu ý:** Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT



Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 03 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 08/2024/BBH-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  
Ngày 17 tháng 04 năm 2024 (thứ 4).
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2023;
  - + Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

