

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2020.

**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

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 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 số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020; Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 31/07/2020 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 30/2020/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng



Số: 33/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

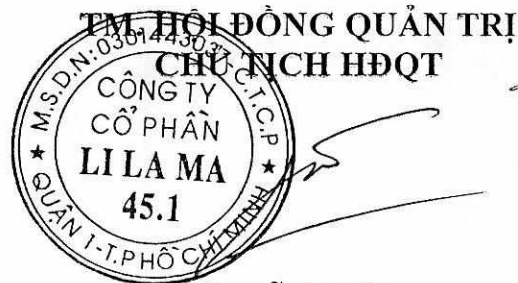
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số:29/2020/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Súng kể từ ngày 01/08/2020 để Ông Nguyễn Bá Súng tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty được Quy định tại Điều lệ Công ty ngày 29/06/2020.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Bá Súng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng

Số: 30/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số:29/2020/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông **HOÀNG SĨ NHÂN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/05/1970 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 040070000462
- Ngày cấp: 08/07/2019 Nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 118/888 H, Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 118/888 H, Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

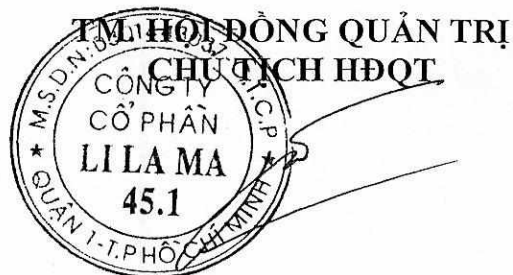
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LLILAMA 45.1 kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29/06/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Sĩ Nhân và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng