

Số: 41/CT-KTTC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 08 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty cổ phần Lilama 45.4**
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ liên lạc: Số 4 đường 9A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3838188 Fax: 0251 3838008
- Email: lilama454vnn@vnn.vn
- Website: www.lilama454.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: **Phan Thị Thanh Thủy**
- Số CMND: 272309561 Ngày cấp: 12/12/2008 Nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: Số 54D Tổ 14B, KP2. P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

BÊN A

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Bá Sứng

BÊN B

Phan Thị Thanh Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 08 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : **Phan Thị Thanh Thủy**
2/ Giới tính : Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh : 08/04/1964
4/ Nơi sinh : Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh
5/ Số CMND: 272309561 Ngày cấp: 12/12/2008 Nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : Số 54D Tổ 14B, KP2. P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
9/ Số điện thoại : 0918391785
10/ Địa chỉ email : phanthanhthuy45.4@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
13/ Số CP nắm giữ: 630.000, chiếm 15,75% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu: 600.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 30.000 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP(nếu có)	Mối quan hệ
1	Phan Nghị	Số 183933501 Cấp ngày 19/02/2009 Tại Hà Tĩnh	Không	Bố
2	Lê Thị Huệ	Số 183300330 Cấp ngày 09/09/1999 Tại Hà Tĩnh	Không	Mẹ
3	Phan Thị Thanh Tùng	Số 184279522 Cấp ngày 07/01/2014 Tại Hà Tĩnh	Không	Chị ruột
4	Phan Thị Thanh Vân	Số 171482853 Cấp ngày 05/04/2004 Tại Nghệ An	Không	Chị ruột
5	Phan Bá Linh	Số 025454338 Cấp ngày 24/03/2011 Tại Tp.HCM	Không	Anh ruột
6	Phan Hồng Sơn	Số 024130869 Cấp ngày 22/12/2014 Tại Tp.HCM	Không	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phan Thị Thanh Thủy