

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 với Doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2026 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 số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 19/01/2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Bá Súng