

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**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 Sứng – 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

**Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút ngày 30/08/2024 (Thứ sáu).

**Địa điểm họp:** Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 09/08/2024 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 Sứng**

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 30/08/2024.
- Địa điểm:** Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- 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 07/08/2024.
  - 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:**
  - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - Bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Đề 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 **29/08/2024**.
    - 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



Hoàng Sĩ Nhân



Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 08 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 17/2024/BBH-HĐQT ngày 09/08/2024 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 bất thường năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  
Ngày 30 tháng 08 năm 2024 (thứ 6).
- Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
  - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - Bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội;
  - 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 bất thường 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 bất thường 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



Hoàng Sĩ Nhân