

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: // /TB-L43

“V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx).**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Trụ sở chính: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3710322 Fax: 0255.3710313

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3
Mã chứng khoán: L43
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

* **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K,
đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần
Lilama 45.3, Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt453@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT;

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương

Số: *R* /TB-L43

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2023

"V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: ngày 17/03/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 25/04/2023.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công văn công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: www.Lilama45-3.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- (๘) * (๘) -----

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 02 năm 2023

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 17/03/2023
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 25/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Nội dung họp Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, các danh mục tài liệu, thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, giao cho ông Phạm Văn Thìn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng Ban.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quốc Vương