



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ๐๓ * ๘๐ -----

Quảng Ngãi, Ngày 20 tháng 02 năm 2024

Số: 04 /2024/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 20 tháng 02 năm 2024.

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 2024:

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 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 15/03/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 24/04/2024.
- 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 2024 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt 1

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 2.5.../TB-L43

"V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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. Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
3. Điện thoại: 02553.710.321
4. Số FAX: 02553.710.313
5. Mã chứng khoán: L43
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: ngày 15/03/2024.
 - Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 24/04/2024
 - 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 :<http://www.lilama45-3.com>.

Chúng tôi 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.

Tài liệu:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT



Phạm Văn Thìn

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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).

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
2. Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
3. Điện thoại: 02553.710.321
4. Số FAX: 02553.710.313

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

5. 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 15/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2024

- 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, Lô 4K, đường Tôn Đức thắng, thành phố Quảng Ngãi.

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

Chúng tôi cam kết các 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.

Tài liệu:

- Như trên

- Lưu Thu ký HĐQT

Tài liệu kèm theo Nghị quyết số 04/2024/ND-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt