

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƯỢC 02 ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Tổng giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Ngày 30/03/2023 Hội đồng quản trị đã nhận được 02 đơn xin từ nhiệm của Ông/ Bà:

1. Bà Dương Thị Hải
2. Ông Phạm Đình Lập
3. Lý do xin từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
4. Ngày ký đơn: 30/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 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:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Bá Súng

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

Đồng Nai, Ngày 30 Tháng 03 năm 2023

ĐƠN XIN THÔI NHIỆM VỤ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LILAMA 45.1
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: Phạm Đình Lập, Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1978

Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số: 036078001531; Ngày cấp: 27/08/2018; Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

Quê Quán: Trung Đông – Trục Ninh – Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/6, Đường số 9; Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin trình bày với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 như sau:

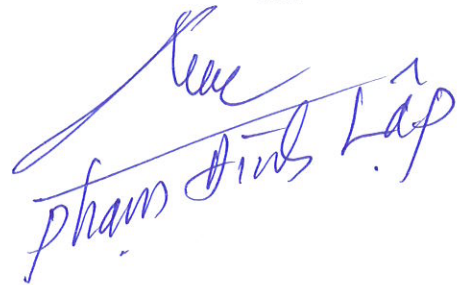
Tôi được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1 tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ tháng 5/2022 đến nay.

Là thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị Công ty giao. Nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/04/2023).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xem xét thông qua Đơn xin thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

Tôi tên là: **Dương Thị Hải**

Sinh ngày: 29/10/1975

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào tháng 05/2022.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021.

Căn cứ khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định: Người quản lý Công ty thì không được làm kế toán trong cùng một đơn vị.

Để tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, Tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 cho Tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 24/04/2023).

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT (báo cáo);
- Lưu.

Dương Thị Hải