

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 Sứng – Tổng giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin: Gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2022 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:

- Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

“Về việc: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ Điều 7 của Nghị quyết số 02/2022/BBH-ĐHĐCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/05/2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách 3 đơn vị kiểm toán đã được thông qua.

Ngày 18/11/2022 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định công bố danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, thì 2 đơn vị kiểm toán trong danh sách 3 đơn vị kiểm toán được đề xuất và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, đơn vị kiểm toán còn lại đã từ chối thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của LILAMA 45.1 được do không đảm bảo được thời gian thực hiện.

Để đảm bảo cho việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 theo quy định hiện hành. Sau khi xem xét năng lực và uy tín của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 895/QĐ-UBCK chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng hình thức PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của LILAMA 45.1. Đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 triển khai các thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện.

Trân trọng kính trình!



Hoàng Sĩ Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
LILAMA 45.1 Joint Stock Company



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1)

1. Thông tin về cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/GĐKKD:.....cấp ngày:/...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên lạc: Fax:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày **22/12/2022**:.....
- Số cổ phần biểu quyết tương đương với số cổ phần sở hữu:.....

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Ghi chú: Quý cổ đông đánh dấu (x) vào phương án lựa chọn

Thời hạn gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** về Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 trước 16h00 ngày 06 tháng 01 năm 2023 bằng hình thức email, thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

Địa chỉ: Tổ 14, ấp Xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT

Email: hanhhaililama@gmail.com; hatran0123@yahoo.com.vn

Kết quả kiểm phiếu “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” sẽ được thông báo đến cổ đông trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

....., ngày.....tháng.....năm

Cổ đông
(Ký tên)