

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

I. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.3

1, Nghị quyết Đại hội cổ đông số 59/2023/NQ - ĐHCĐ ngày 25/04/2023.

2, Biên bản họp Đại hội cổ đông số 58/2023/BB - ĐHCĐ ngày 25/04/2023.

3, Tài liệu đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau: *(Có tài liệu kèm theo)*

- Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội năm 2023.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2022, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2023 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)
- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 06 tháng và cả năm 2023.
- Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2023 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2023.
- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2023.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Ông Mạc Thanh Hải – sinh năm 1975.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.

Thường trú: Phường Hòa Quý – Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Được bầu là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Ông Lê Ánh Thành – sinh năm 1977.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Thường trú: Phường Đại Phúc – TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Được bầu là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Danh sách Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (sau khi bổ sung thành viên HĐQT) gồm:

+ Ông Hoàng Việt

Chủ tịch HĐQT

+ Ông Bùi Quốc Vương

Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Mạc Thanh Hải

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty

+ Ông Phạm Văn Thìn

Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty

+ Ông Lê Ánh Thành

Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TC- HC công ty

3. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Ông Phạm Công Huy – sinh năm 1995.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán.

Thường trú: Thôn Ao Đâu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Được bầu là thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (sau khi bổ sung thành viên BKS) gồm:

+ Bà Phạm Thị Bích Hà

Trưởng ban kiểm soát

+ Ông Trần Ngọc Dũng

Thành viên BKS phó phòng KT-KT công ty

+ Ông Phạm Công Huy

Thành viên BKS, phòng kế toán Tổng công ty Lắp

máy VN – CTCP.

Toàn bộ tài liệu, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ năm 2023 kèm theo.



Phạm Văn Thìn