

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

**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 Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921

Fax:\*

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

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

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 29/01/2024 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:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên  
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 01 năm 2024*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 19 tháng 02 năm 2024.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/03/2024 đến ngày 10/04/2024 (Ngày cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau).
3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau.
4. Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2023;
  - + Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Giao Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai các nội dung để tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT

