

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

**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 Súng – Tổng giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Công tác cán bộ - Thụ ký Hội đồng quản trị 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

12/07/2023 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Công tác cán bộ”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 24/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2023/BBH-HĐQT ngày 07/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;
- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông **Phạm Đình Lập** – Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để tập trung công tác chuyên môn.

Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2023.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Bà **Dương Thị Hải** – Cử nhân kinh tế, Người phụ trách quản trị Công ty, Kế toán trưởng kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2023.

Điều 3: Bà **Dương Thị Hải** có trách nhiệm và nhiệm vụ thư lý, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu có liên quan của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà **Dương Thị Hải** và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Sĩ Nhân