

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2021.

**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 Sứng – Tổng giám đốc

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

**Nội dung công bố thông tin:** Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19/04/2021 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:**

- Công văn số 2240/ĐKKD-T6 ngày 13/04/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Bá Sứng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Số: 2240 /ĐKKD-T6  
V/v gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021 của  
Công ty Cổ phần Li La MA 45.1

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Li La MA 45.1

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 29.03/2021/HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Li La MA 45.1 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2021.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến về lĩnh vực phụ trách như sau:

Tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”.

Qua cơ sở nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Li La MA 45.1 có thể tham khảo quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, T6 (Thuy 03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Huỳnh Nhật Trường**