CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
MSDN: 0301443037
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.
VPGD: Tổ 14, Khu phố Xóm Gốc, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại : 0251 2860921 Fax:
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Loại công bố thông tin: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định của HĐQT thông qua chấm dứt hoạt động của **Chi nhánh Công ty Lắp mấy và Xây dựng 45-1 Hải Phòng** đồng thời chấm dứt hiệu lực của MST chi nhánh 0301443037-004.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2026 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 HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ký ngày 16/11/2026.
- Quyết định của HĐQT số 21/2026/NQ-HĐQT ký ngày 16/11/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Nguyễn Bá Sứng

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 20/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

"Về việc: Chấm dứt hoạt động của
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
MST chi nhánh 0301443037-004"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2026/BBH-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1, cụ thể:

- Tên chi nhánh: **Chi nhánh Công ty lắp máy và Xây dựng 45-1 Hải Phòng**
- Địa chỉ: 266 I Trần Nguyên Hãn – Phường Niệm Nghĩa – Quận Lê Chân – Tp. Hải Phòng (nay là 266 I Trần Nguyên Hãn, Phường Lê Chân, Tp. Hải Phòng, Việt Nam)
- Mã số thuế của Chi nhánh: 0301443037-004
- Hình thức hạch toán: Phụ thuộc

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

- Do Chi nhánh đã có Thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 01/11/2001.
- Do Chi nhánh không phát sinh tài sản, nguồn vốn, công nợ và không còn hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện:

- Lập biên bản xác nhận không phát sinh tài sản, nguồn vốn và đã hoàn thành việc kê khai thuế để thực hiện chấm dứt hoạt động Chi nhánh.
- Hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty lắp máy và Xây dựng 45-1 Hải Phòng tại Hải Phòng với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4: Lưu giữ hồ sơ:

Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Chi nhánh phải được bàn giao và lưu giữ tại Phòng Tổ chức Pháp chế của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Chi nhánh của Công ty và các Phòng/Ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT **CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0301 ... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LI LA MA 45.1
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Sứng

Ký …… Ông Đinh Viết Sơn

Ký …….. Ông Hoàng Sĩ Nhân

Nơi nhận:
- *Như Điều 5;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát Công ty;*
- *Lưu HĐQT, TCPC.*

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 21/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"Về việc: Chấm dứt hoạt động của
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
MST chi nhánh 0301443037-004"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/BBH-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1, cụ thể:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty lắp máy và Xây dựng 45-1 Hải Phòng
- Địa chỉ: 266 I Trần Nguyên Hãn – Phường Niệm Nghĩa – Quận Lê Chân – Tp. Hải Phòng (nay là 266 I Trần Nguyên Hãn, Phường Lê Chân, Tp. Hải Phòng, Việt Nam)
- Mã số thuế của Chi nhánh: 0301443037-004
- Hình thức hạch toán: Phụ thuộc

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

- Do Chi nhánh đã có Thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 01/11/2001.
- Do Chi nhánh không phát sinh tài sản, nguồn vốn, công nợ và không còn hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện:

- Lập biên bản xác nhận không phát sinh tài sản, nguồn vốn và đã hoàn thành việc kê khai thuế để thực hiện chấm dứt hoạt động Chi nhánh.
- Hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty lắp máy và Xây dựng 45-1 Hải Phòng tại Hải Phòng với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4: Lưu giữ hồ sơ:

Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Chi nhánh phải được bàn giao và lưu giữ tại Phòng Tổ chức Pháp chế của Công ty.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Chi nhánh của Công ty và các Phòng/Ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301443028 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN LI LA MA 45.1 QUẬN 1-T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Sứng

Nơi nhận:
- *Như Điều 5;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát Công ty;*
- *Lưu HĐQT, TCPC.*