

Tp HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2017

**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

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.38297527

Fax: 08.38201455

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Bá Cường – 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 “Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 12/06/2017 (Thứ hai).

Địa điểm họp: Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm: Thông báo mời họp; mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự; chương trình họp; hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2017-2022); các tài liệu khác trong chương trình đại hội. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2017 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
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Bá Cường