

Đồng Nai, ngày 20 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 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 “Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 14/05/2021 (Thứ sáu).

Địa điểm họp: Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm: Thông báo mời họp; mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự; chương trình họp; 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 20/04/2021 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

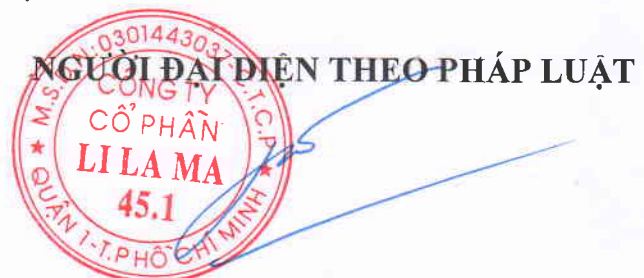
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2021

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 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/CT-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 14/05/2021 (Thứ 6)
2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2020 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020;
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 4: 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.



Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2021.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 14/05/2020 (Thứ sáu).
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2021.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và phương án thù lao năm 2021;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày 11/05/2021.
 - Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
 - Địa chỉ:: Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0908836367
 - E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc lapvt18@yahoo.com.vn
 - Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy ủy quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Lưu ý: Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 8:00 ngày 14/05/2021

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận bình Thạnh, TP.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
	8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
	8:30 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)	
	09:30 – 11:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 & dự kiến năm 2021
		Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
		Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
		Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
		Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

		Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến
		Biểu quyết thông qua các nội dung trên
3	11:00 – 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
4	11:45 – 12:00	Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Sĩ Nhân