

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: Thông qua chủ trương chuyển mô hình hoạt động của Nhà máy Cơ Khí 45.1 Long Thành – Chi Nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 từ hoạt động theo ủy quyền sang mô hình hạch toán độc lập.

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Chuyển mô hình hoạt động của Nhà máy Cơ Khí 45.1 Long Thành – Chi Nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 từ hoạt động theo ủy quyền sang mô hình hạch toán độc lập”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển mô hình hoạt động của Nhà máy Cơ Khí 45.1 Long Thành – Chi Nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 từ hoạt động theo ủy quyền sang mô hình hạch toán độc lập, cụ thể:

- 1.1. Tên chi nhánh: NHÀ MÁY CƠ KHÍ LONG THÀNH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- 1.2. Địa chỉ: Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- 1.3. Mã số Chi nhánh: 0301443037-005
- 1.4. Đăng ký lần đầu ngày: 19/07/2019
- 1.5. Hình thức hoạt động: Chuyển từ hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 sang hạch toán độc lập
- 1.6. Thời gian chính thức đi vào hoạt động: Sau khi chuyển đổi đăng ký doanh nghiệp và thời gian sẽ được thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý giao Ông Nguyễn Bá Sứng, chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty – người đại diện pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển đổi đăng ký doanh nghiệp đúng theo các quy chế quy định và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCPC.

