

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 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 Sừng – Tổng giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Tính đến 16h30 ngày 05/01/2023 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã nhận được số phiếu biểu quyết tương ứng với 51,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Như vậy nội dung xin kiến cổ đông đã được thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2023 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:

- Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sừng



Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2023.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thì hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Thông qua nội dung và chốt danh sách cổ đông để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đăng ký cuối cùng ngày 22/12/2022);
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 theo hình thức biểu quyết bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- Tên viết tắt : LILAMA 45.1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301443037 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/05/2007, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 22/06/2021.
- Địa chỉ 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.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 01 năm 2023
- Địa điểm : Văn phòng giao dịch Công ty tại Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



1

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Sĩ Nhân : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Bá Súng : Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tiến Sơn : Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
4. Bà Dương Thị Hải : Kế Toán trưởng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Lập : Trưởng Phòng PC-HC - Thành viên HĐQT

2. Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thu Hà : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Trúc Ly : Thành viên BKS

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

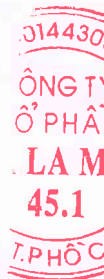
Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.008 phiếu, đại diện 1.008 cổ đông, sở hữu 4.800.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã gửi về Công ty: 48 phiếu, đại diện 48 cổ đông, sở hữu 2.484.334 cổ phần, tương ứng 51,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, đại diện 48 cổ đông, sở hữu 2.484.334 cổ phần, tương ứng 51,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không gửi về Công ty 947 phiếu và 13 phiếu bị phát trả về Công ty do Cổ đông thay đổi địa chỉ hoặc đơn vị phát thư không liên lạc được với Cổ đông, đại diện 960 cổ đông, sở hữu 2.315.666 cổ phần, tương ứng 48,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..
4. Kết quả thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------|-----------|--------|--------|
| ✓ Số phiếu tán thành: | 48 | Số cổ phần: | 2.484.334 | Tỷ lệ: | 51,76% |
| ✓ Số phiếu không tán thành: | | Số cổ phần: | | Tỷ lệ: | |
| ✓ Số phiếu không có ý kiến: | | Số cổ phần: | | Tỷ lệ: | |



VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Như vậy: Kết quả kiểm phiếu trên **đủ tỷ lệ biểu quyết tán thành để thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.**

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 05/01/2023.

Biên bản này được lập, ký và lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thị Thu Hà 

2. Bà Nguyễn Trúc Ly 




CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Bá Sừng 

2. Ông Nguyễn Tiến Sơn 

3. Bà Dương Thị Hải 

4. Ông Phạm Đình Lập 

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung:

Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.



Hoàng Sĩ Nhân