

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2022.

**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 số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2022 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 số 26/2022/NQ-HĐQT của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
“Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản ngày 06/12/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua nội dung sau:
 - Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
 - Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện.
2. Ngày chốt danh sách cuối cùng để gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: 22/12/2022.
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 26/12/2022.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị sau khi có kết quả.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
Hoàng Sĩ Nhân