

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Số : 20.03/2019/KT.LILAMA

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019.

“V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

## THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”

**KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần LILAMA 45.1  
Tên giao dịch : LILAMA 45.1  
Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao-Quận 1- Tp.HCM  
Điện thoại : Fax :  
Website : [www.lilama451.com](http://www.lilama451.com)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 45.1  
Mã chứng khoán : L45  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường  
niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2019. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện; định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, chương trình công tác năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018;
- + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2018;
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
- + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:**

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 138-140 Điện Biên Phủ- Đa Kao- Quận 1- Tp.HCM

Địa chỉ nhận file dữ liệu: [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK
- Lưu



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Bá Lăng*

Tp HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**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 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:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 20/03/2019 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

**Nơi nhận:**

- Như trên  
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Bá Sừng*

Nhơn Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“V/v: Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019”:

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được thông qua ngày 18/05/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 03/2019/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thông qua các nội dung liên quan đến Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 với các nội dung sau:

### 1. Thời gian :

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 là ngày 16 tháng 04 năm 2019;
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2019 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau).

### 2. Địa điểm Tổ chức Đại hội : Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

### 3. Nội dung Đại hội : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện; định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình công tác của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** HĐQT Giao các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc công ty triển khai chuẩn bị các nội dung và dự kiến nhân sự đề tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Súng