

Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2024.

**THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 nhận đơn xin từ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Ngày 24/06/2024 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông:

- Ông Nguyễn Tiến Sơn**
- Lý do xin thôi giữ chức vụ: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày ký đơn: 21/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2024 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:

- Đơn xin từ nhiệm giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 45.1**
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

Tôi tên là: **Nguyễn Tiến Sơn**

Sinh ngày: 05/03/1974

CCCD số 037074009260

Nơi thường trú: Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long-an, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty và Trưởng phòng KTKT.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tín nhiệm bầu giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào tháng 05/2022.

Là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi chức trách nhiệm vụ được giao. Để có toàn thời gian dành cho công tác chuyên môn, Tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 cho Tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời gian từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có) của Công ty được diễn ra trong năm 2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2024.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT (báo cáo);
- Lưu.


Nguyễn Tiến Sơn