

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2025.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được uỷ quyền phải xuất trình Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024, kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo tài chính của Công ty 2024 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2024;
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày **16/04/2025**.

- **Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1

- Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại : 0908836367

- E-mail : [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com) hoặc [hatran180310@gmail.com](mailto:hatran180310@gmail.com)

Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

**Lưu ý:** Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT



Nguyễn Bá Súng