

Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số **04/2026/NQ-HĐQT** ngày 04/02/2026 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 2026 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 04/02/2026 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 **04/2026/NQ-HĐQT** của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 30/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

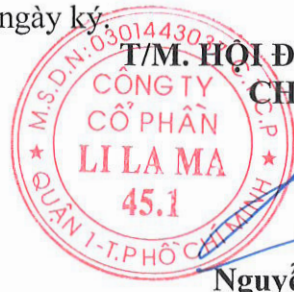
1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 16 tháng 03 năm 2026.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026 (Ngày cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau).
3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau.
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025, kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo tài chính của Công ty 2025 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2025;
 - + Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị triển khai các nội dung để tổ chức Đại hội đạt kết quả; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- UBCKNN, Cổ đông
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bá Sừng