

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/CBTT
V/v: Công bố thông tin NQ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nội dung Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024 trên: www.lilama454.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Phan Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 23/01/2024 Của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC
- 2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào 02/04/2024
 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tổ chức và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn