

Số: 10/TB-L43

Quảng Ngãi, ngày 9 tháng 2 năm 2018

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: ngày 22/03/2018.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến ngày 24/04/2018.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
 - Nội dung dự kiến họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2017, phương hướng SXKD đầu tư năm 2018 của Công ty.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).
 - + Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.
 - + Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2018, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018.
 - + Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2018.
 - + Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
 - + Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
 - + Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
 - + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
 - + Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công văn công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: www.Lilama45-3.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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 07 tháng 02 năm 2018

Số: D.7.. /2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 22/03/2018
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : ngày 24/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Điều 2: Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, Dự kiến các danh mục tài liệu, thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, giao cho ông Phạm Văn Thìn – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng Ban.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương