

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán : L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

1, Nghị quyết Đại hội cổ đông số 28/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 45.3.

2, Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 27/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 45.3.

3, Tài liệu đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau: (Có tài liệu kèm theo)

- Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội năm 2020.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2019, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2020.
- Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020 và ủy quyền cho Tổng giám đốc; Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.

- Tờ trình thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Toàn bộ tài liệu, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo đề Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ năm 2020 kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC LỢI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn