

Số 05/TB-L43

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2023

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 22/02/2023.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 09/03/2023.
 - Nội dung lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
 - 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)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công văn công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: **04** /TB-L43

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx).

Tên TCPH:	Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Trụ sở chính:	Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:	0255.3710322 Fax: 0255.3710313

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3
Mã chứng khoán:	L43
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sản giao dịch:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	Ngày 22/02/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 09/03/2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chứng năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tekt453@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu Thư ký HĐQT;

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ๘๓ * ๘๐ -----

Quảng Ngãi, Ngày 06 tháng 02 năm 2023

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Tờ trình số: 02/2023/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/02/2023
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 09/03/2023.

Nội dung gửi lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

