

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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

3.Điện thoại: 02553.710.321

4.Số FAX: 02553.710.313

5.Mã chứng khoán: L43

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

6.Nội dung công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025: ngày 19/03/2025.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 25/04/2025
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :<http://www.lilama45-3.com>.

Chúng tôi 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.

Tài liệu:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT



Phạm Văn Thìn

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hnx).

1. Tên TCPH : Công ty Cổ phần Lilama 45.3
 2. Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Lilama 45.3
 2. Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
 3. Điện thoại: 02553.710.321
 4. Số FAX: 02553.710.313
- Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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
5. Mã chứng khoán: L43
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/03/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

*** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2025
 - 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 họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- 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, Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt453@gmail.com

Chúng tôi cam kết các 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.

Tài liệu:

- Như trên
 - Lưu Thu ký HĐQT
- Tài liệu kèm theo Nghị quyết số 09/2025/ND-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt



LILAMA 45.3

Số: 07 /2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 02 năm 2025

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.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là: ngày 19/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 25/04/2025
- 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).
- Nội dung họp Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp.
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định, Công ty thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội, 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 Bùi Quốc Vương - TV HĐQT chuyên trách làm Trưởng Ban;

Điều 2: 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.

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

Hoàng Việt