

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 04 năm 2026

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

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: Giải trình liên quan đến quản trị công ty”.

Ngày 15 tháng 04 năm 2026 Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhận được công văn số 953/SGDHN-QLNY ký ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội “ về việc nhắc nhở Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty. Công ty cổ phần Lilama 45.3 chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có văn bản giải trình với sở GDCK Hà Nội”.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin rút kinh nghiệm vì đã mắc phải thiếu sót trên. Công ty chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vì đã nhắc nhở. Công ty chúng tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ khẩn trương bổ nhiệm “ người phụ trách quản trị công ty” trong thời gian sớm nhất. Sau khi bổ nhiệm sẽ công bố lên hệ thống CIMS kịp thời theo quy định.

7. Giải trình liên quan đến quản trị công ty sẽ được đăng tải lại đầy đủ trên trang Wedsite của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau :<http://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.

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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thìn