

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2018

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: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và công bố dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- 1, Thông báo mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- 2, Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: (Có tài liệu kèm theo)
  - Dự thảo chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
  - Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
  - Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
  - Dự thảo 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.
  - Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
  - Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán), dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Dự thảo Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2018.
  - Dự thảo Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018 và ủy quyền cho Tổng giám đốc; Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2018.
  - Dự thảo Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
  - Dự thảo Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2018.
  - Dự thảo Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.
  - Dự thảo 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.
  - Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 .



- Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị về Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
- Bản dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Dự thảo Tờ trình thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
- Dự thảo đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
- Dự thảo Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3

Toàn bộ Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội 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 để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**  
**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ 2018 kèm theo



*Phạm Văn Thìn*

