

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 12/CBTT

V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**

(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 03/07/2018 về việc:

+ Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4.

+ Lựa chọn và ký Hợp đồng số: 232/HĐKT/TC/NV12 Ngày 03/07/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Doanh nghiệp.

6.2- Phụ lục số 03 – Bản cung cấp thông tin của Ông Phan Cao Viên và Ông Nguyễn Văn Việt

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết 03/HĐQT ngày 03/07/2018 và Phụ lục 03 trên www.lilama454.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Phan Thị Thanh Thủy

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp bất thường Hội đồng quản trị số 03 ngày 03/07/2018 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1- Căn cứ kết quả bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 29/06/2018. Các Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết bầu **Ông Phan Cao Viên**, Sinh ngày 01/09/1970, Kỹ sư cơ điện, Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4.

2- Lựa chọn và ký Hợp đồng số: 232/HĐKT/TC/NV12 Ngày 03/07/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Doanh nghiệp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Viên

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: PHAN CAO VIÊN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1970

4/ Nơi sinh: Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội

5/ Số CMND: 241674328 Ngày cấp: 16/08/2013 Nơi cấp: CA Đắk Lắk

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

9/ Số điện thoại: 0914053150

10/ Địa chỉ email: phancaovienlilama@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 (MCK: L44)

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Tai	Số 090294381 Cấp ngày 08/05/2017 Tại Thái Nguyên	Không	Mẹ
2	Phan Cao Hải	Số 091872739 Cấp ngày 05/07/2013 Tại Thái Nguyên	Không	Anh ruột
3	Phan Cao Sản	Số 090489264 Cấp ngày 30/09/2010 Tại Thái Nguyên	Không	Anh ruột
4	Phan Cao Sinh	Số 090649787 Cấp ngày 26/04/2008 Tại Thái Nguyên	Không	Anh ruột
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	Số 240532978 Cấp ngày 01/07/2010 Tại Đắk Lắk	Không	Vợ
6	Phan Nguyễn Thùy Trang	Số 241673597 Cấp ngày 03/08/2013 Tại Đắk Lắk	Không	Con
6	Phan Cao Đạt	Còn nhỏ	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Phan Cao Viên

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : **NGUYỄN VĂN VIỆT**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1961
4/ Nơi sinh : Minh Châu, Đồng Hưng, Thái Bình
5/ Số CMND: 272099576 Ngày cấp: 27/05/2017 Nơi cấp: CA Đồng Nai
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: E513, KP 5A, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại: 0913851602
10/ Địa chỉ email: vietlilama454@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Vật tư thiết bị
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: **65.600**, chiếm **1,64%** vốn điều lệ
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hào	Số 150653565 Cấp ngày 10/04/1979 Tại Thái Bình	Không	Mẹ
2	Nguyễn Thị Minh	Số 040183051 Cấp ngày 31/03/2011 Tại Điện Biên	Không	Chị ruột
3	Nguyễn Văn Đạo	Số 034064001782 Cấp ngày 24/09/2015 Tại Hà Nội	Không	Em ruột
4	Nguyễn Văn Hòa	Số 271990325 Cấp ngày 19/09/2005 Tại Đồng Nai	Không	Em ruột
5	Nguyễn Văn Oánh	Số 150969951 Cấp ngày 12/12/2012 Tại Thái Bình	Không	Em ruột
6	Trần Thị Thúy Hồng	Số 271414107 Cấp ngày 22/08/2013 Tại Đồng Nai	Không	Vợ
7	Nguyễn Hoài Nam	Số 272267580 Cấp ngày 11/08/2008 Tại Đồng Nai	Không	Con
8	Nguyễn Anh Dân	Số 272599177 Cấp ngày 04/07/2013 Tại Đồng Nai	Không	Con

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Việt