

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 08/CBTT

V/v: Công bố thông tin NQ

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2019

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 – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838.008
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 Nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2019 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Phan Thị Thanh Thủy

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**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 thường lệ Hội đồng quản trị số 01 ngày 06/06/2019 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng.
- 2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào khoảng trong tuần thứ 4 của tháng 6/2019
 - Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)

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;
- Bàn kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Phan Cao Viên