

Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 về việc “Cử người phụ trách quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2020 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng

Số: 40/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

“Về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ”

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2020/BBH-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cử Bà **Dương Thị Hải** – Cử nhân kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhận nhiệm vụ “Người phụ trách quản trị Công ty”.

CMND số : 025148785

Ngày cấp : 29/05/2009

Nơi cấp : Tp.HCM

Địa chỉ thường trú : 155/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phục trách quản trị công ty được quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà **Dương Thị Hải** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân