

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Lilama 45.4  
**Thời gian tổ chức** : 08 giờ 30 , ngày 23 tháng 05 năm 2025 (đón tiếp và đăng ký từ 08 giờ)  
**Địa điểm tổ chức** : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
**Điện thoại** : (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008  
**Giấy CN ĐKKD số** : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.



### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Ngọc
- Ông Lê Minh Thiện

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đến cổ đông.

### NỘI DUNG BIÊN BẢN

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 05/05/2025, sở hữu **3.980.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **08** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.532.050** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **38.494 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025; Được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và sẽ được công bố thông tin tại Trung tâm điện tử (website) Công ty.

*Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN THỊ THANH THỦY**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN THANH SƠN**

