

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 05/CBTT
V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2025

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: 0251.838.188 Fax: 0251.838008
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- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Lần 1.
 - 6.2- Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/20245
 - 6.3- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Lần 2
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 1; - Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025, Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Lần 2 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