

**TỔNG CÔNG TY LẮP 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 09 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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: **Nguyễn Bá Sùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Thông báo thành lập và đưa vào hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 45.4.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Thông báo 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



Nguyễn Bá Sùng

Số: 26/CT-KTTC

Đồng Nai, ngày 09 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thành lập và đưa vào hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 45.4

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Trụ sở chính: KCN Biên Hòa I, Xa lộ Hà Nội, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ làm việc mới (Tạm thời): Số 4, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3838188

Fax: 061.3838008

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 22/05/2017.

Công ty cổ phần Lilama 45.4 xin thông báo thành lập và đưa vào hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 45.4 như sau:

Tên Chi nhánh: Công ty cổ phần Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên

Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Số 43 Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Hình thức và phạm vi hoạt động: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chịu trách nhiệm tổ chức thi công các dự án mà Công ty cổ phần Lilama 45.4 tham gia khu vực Tây Nguyên và Miền Trung.

Việc thành lập Chi nhánh và đưa vào hoạt động kể từ ngày 08/06/2017.

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 thông tin đã công bố.

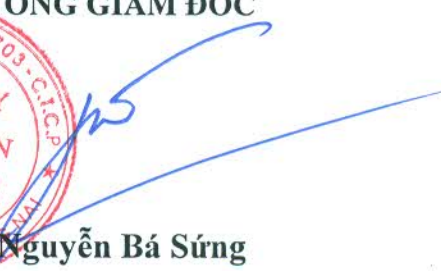
Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Cty

Đính kèm

- 1.Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT
- 2.Quyết định số 02/QĐ-HĐQT
- 3.Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Bá Sừng

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

Số: 05/ NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAM 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 05 ngày 05/12 /2016 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2016
- | | |
|---|----------------------------------|
| - Giá trị SXKD: Quý 3/2016: 58,74 tỷ đồng | Lũy kế 30/9/2016: 171,02 tỷ đồng |
| - Doanh thu: 39,40 tỷ đồng | : 122,41 tỷ đồng |
- 2- Dự kiến kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016
- | | |
|-------------------------------|--|
| - Giá trị SXKD: 52,40 tỷ đồng | |
| - Doanh thu: 87,59 tỷ đồng | |
- 3- Dự kiến tiếp tục thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. Nghiên cứu thành lập thêm 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc, phù hợp với luật 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



Nguyễn Bá Sừng

Số: 02/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
(V/V Thành lập Chi nhánh Công ty)

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.
- Biên bản cuộc họp số: 03/BB-HĐQT ngày 25/04/2017 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ vào tờ trình số: 73/CT ngày 11/10/2016 của Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

1. Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 – CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN**
2. Địa chỉ: Số 43 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
3. Phạm vi hoạt động: Tổ chức thi công các dự án mà Công ty tham gia khu vực Tây Nguyên và Miền Trung.
4. Ngành nghề kinh doanh:
 - Sửa chữa máy móc, thiết bị
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
 - Sản xuất máy chuyên dụng khác.
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 - Xây dựng nhà các loại.
 - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

Điều 2: Công ty cổ phần Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần Lilama 45.4

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần Lilama 45.4 và ông Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Công đoàn Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Súng

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 158

Ngày 7/6/2017

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 3600255703-003

Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 05 năm 2017

1. Tên chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Số nhà 43 đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0914053150

Fax:

Email:

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: PHAN CAO VIÊN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 241674328

Ngày cấp: 16/08/2013

Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà F2 - 34, tổ dân phố 6, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà F2 - 34, tổ dân phố 6, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Mã số doanh nghiệp: 3600255703

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xã lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Thuận