

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2026

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

- Căn cứ giấy ủy quyền số /HĐQT, ngày 05/05/2026 Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin.
- Căn cứ vào Quyết định số 101/2026/CT- HĐQT ngày 24/04/2026 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc ủy quyền người công bố thông tin..

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về việc bổ nhiệm Ủy quyền người công bố thông tin như sau:

Ông Phạm Văn Thìn –Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc đồng thời giữ chức vụ Người công bố thông tin của Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 24/04/2026.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu thư ký HĐQT Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Văn Thìn

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10A/HDQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng): Không
- Mã chứng khoán: L43
- Địa chỉ liên lạc: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.710.322 Fax: 0255.710.313 Email: info@lilama45-3.com
- Website: www.lilama45-3.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) :

- Ông : Phạm Văn Thìn
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040075005920 Ngày cấp: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 63 Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mạc Thanh Hải
TỔNG GIÁM ĐỐC
Mạc Thanh Hải

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Thìn

Phạm Văn Thìn

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Văn Thìn
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 26/12/1975
4/ Nơi sinh: Tây Hiếu – Thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) 040075005920 Ngày cấp: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 63 Mỹ AN, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
9/ Số điện thoại: 0904 389116
10/ Địa chỉ email: tckt453@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc.
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 34.900 cổ phần, chiếm 1,0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 34.900 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

TT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Phạm Văn Ngụ	040036003472	0	Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Diễm	040148008963	0	Mẹ đẻ
3.	Phạm Văn Tuấn	040084007264	0	Em trai
4.	Nguyễn Quang Nghiệp	049061004656	0	Cha vợ
5.	Lê Thị Hồng Duy	049160005734	0	Mẹ vợ

5.	Lê Thị Hồng Duy	049160005734	0	Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	049184000586	0	Vợ
7.	Phạm Văn Trí Dũng	048209006516	0	Con đẻ
8.	Phạm Văn Trí Bảo	048213010115	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Thìn