

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*0*-----

Số: 10/CBTT/2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023..

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1

2. Mã chứng khoán: L61

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Tâm – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật).

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: www.lilama69-1.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC.



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngô Minh Tâm

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Số: 15 /NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ vào Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2023, kỳ họp thứ 21 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời hạn chốt danh sách cổ đông là: ngày 04 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

TỔNG CÔNG TY LM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
Số: 01/ TB-LILAMA 69-1

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

Bắc Ninh, Ngày 14 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Trụ sở chính: Số 17- Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0223 821 212

Fax: 0223 820 584

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Lilama 69-1

Mã chứng khoán: L61

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023:

+ Tỷ lệ thực hiện: Một cổ phiếu một quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 29 /05/2023

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ- Phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2022

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngô Minh Tâm - Công ty Cổ phần Lilama 69-1, Số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhtam@lilama69-1.com.vn; goongvx@lilama69-1.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn