



Số: 05/2025/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn (Mục thông tin cổ đông).

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.

Trân trọng thông báo.

Đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 3, cụ thể như sau:

- Thời gian đã công bố: Ngày 25/04/2025.
- Thời gian sau thay đổi: Ngày 24/04/2025.
- Lý do thay đổi: Do lịch công tác của một số thành viên HĐQT trùng với ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Tiên Thành