

Số: 04/2026/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần LILAMA 3)

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.
5. 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 số 02/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3 - Sàn giao dịch: UPCOM
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/04/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 15/05/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn > Quan hệ 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 02/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

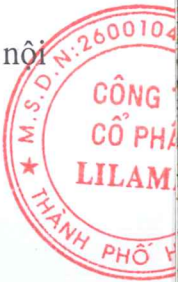
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi, bổ sung 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 02/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 15/05/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung họp/lấy ý kiến:**
 - + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025;
 - + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 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 ban, 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.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Thành

