



LILAMA 69-2

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
**LILAMA 69-2 Co**

ĐỊA CHỈ: 26 TÂN VIÊN - P. THƯỢNG LÝ - Q. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG  
Add: 26 Tan Vien st. - Thuong Ly ward. - Hong Bang district - Hai Phong city  
Tel. : (84-31) 38 24761, 38 24984, 3525195 Fax : (84-31) 3 8 24562 Email: [lilama69-2@hn-vnn.vn](mailto:lilama69-2@hn-vnn.vn) Web: [www.lilama69-2.com.vn](http://www.lilama69-2.com.vn)



Số: 256/TC/CT.....

(V/v: Công bố nghị quyết  
số 217/2016/NQ-HĐQT)

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2016

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 0313.525195 Fax: 0313.824562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Hùng**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 số 217/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải nghị quyết số 217/2016/NQ-HĐQT: <http://www.lilama69-2.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.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN *st*

**Nơi nhận:**

Như trên,

Lưu.

**Nguyễn Quốc Hùng**

Số: 217/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ 2016 ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản số 216/BB-HĐQT 2016 ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000
Đầu tư cho dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2016. Trong đó:	20.000.000.000
- Phần xây lắp:	10.118.000.000
- Phần thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng	9.882.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.000.000.000</b>

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP HĐQT, Thư ký



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trương Đức Thành**