



LILAMA 69-2

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 07/CBTT- 2022

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 15-04-2022
Nội: 9031

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời gian dự kiến là ½ ngày 25/06/2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải: <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 UO CÔNG BỐ THÔNG TIN *Trần Thị Hương*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Số ⁹⁷KT/NQ-HĐQT 2022

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ vào 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: ½ ngày 25/06/2022.
2. Địa điểm: tại Thành phố Hải Phòng (địa điểm cụ thể sẽ có trong giấy mời họp)

Điều 2: Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 3: Giao Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Kế Chương****Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu: HĐQT.