



Số: 05/CT-KHVT

Bim Son, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Lilama5

Mã chứng khoán: LO5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 25/03/2022
 2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2022
 3. Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa.
 4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Công ty cổ phần Lilama5 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số:02 /NQ-HĐQT

Bim son, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 01 /BB - HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ: Ngày 25/03/2022
2. Ngày tổ chức ĐHCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2022
3. Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc