

Số: 02/2023/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Yêu cầu thông qua thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần LILAMA 3)

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
- 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 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc Thông qua thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 29/03/2022
- Thời gian tổ chức: Ngày 05/05/2023.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên Thư mời và Website Công ty.
- 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 04/04/2023 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 04 tháng 4 năm 2023

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 CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến): Ngày 27/04/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chính thức): Ngày 05/05/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 29/03/2023 (không thay đổi).
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng 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

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Thành