



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: 53./TCKT- 2019

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2019

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: 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. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số :116/2019/NQ-HĐQT ngày 12/9/2019 về việc góp vốn vào công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2 và thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính.

8. 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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Số: 116 /2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Lilama 69-2

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/09/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2. Số tiền góp: **1.020.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn), tương đương: **102.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **51%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương

Số: 115/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| | |
|--------------------------|--|
| Thành phần: | Hội đồng quản trị gồm: - Ông Vũ Kế Chương – Chủ tịch HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng – Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Minh – Thành viên HĐQT - Ông Trương Đức Thành – Thành viên HĐQT - Ông Trần Xuân Trường – Thành viên HĐQT |
| Thời gian họp : | Bắt đầu hội 09h30 ngày 12/9/2019 Kết thúc hội 11h30 ngày 12/9/2019 |
| Địa điểm họp : | Trụ sở công ty tại Số 26 Tân Viên – P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng |
| Chủ tọa cuộc họp: | Ông Vũ Kế Chương – Chủ tịch HĐQT |
| Thư ký cuộc họp: | Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trợ lý Tổng giám đốc |
| Nội dung: | Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2. |

**I- Nội dung cuộc họp**

Ông Vũ Kế Chương – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp như sau:

Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2

Góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2. Số tiền góp: **1.020.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn), tương đương: **102.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **51%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

II. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5 phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp tương đương 100%.

Buổi họp kết thúc vào 11h30 ngày 12/9/2019, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

Chữ ký của các thành viên HĐQT



Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hiếu

