

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
2. Mã chứng khoán: **L61**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ - P.Suối Hoa – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Đạt** – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật)
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và chốt danh sách sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
 - 6.2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: **www.lilama69-1.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.

- Nơi nhận:**
- Như trên
 - Lưu



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đạt

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt kế hoạch tổ chức và chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 5/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 069/BB-HĐQT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 (vì 2/5 TVHĐQT xin thôi nhiệm vụ và theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty).

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 5/11/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/10/2020.

Điều 3: Tổng Giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Tổng công ty (b/cáo)
- Đảng ủy Công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

Bắc Ninh, Ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Trụ sở chính: Số 17- Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0223 821 212

Fax: 0223 820 584

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Lilama 69-1

Mã chứng khoán: L61

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

+ Tỷ lệ thực hiện: Một cổ phiếu một quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: 9 giờ 00 phút ngày 05/11/2020

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ- Phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.



+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu hợp ĐHĐCD năm 2020

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Nguyệt Ngọc - Công ty Cổ phần Lilama 69-1, Số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Ngoc@Lilama 69-1.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

-Như trên;

-SGDCK Hà Nội

-Lưu Công ty



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

