

Số: 21 /CT-HĐQT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
2. Mã chứng khoán: LO5
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 31/03/2020
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2020
3. Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2020 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020 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 2020

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 20 /NQ-HĐQT

Bim sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2020

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 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp số: 19 /BB - HĐQT ngày 26/02/2020 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 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 31/03/2020
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2020
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

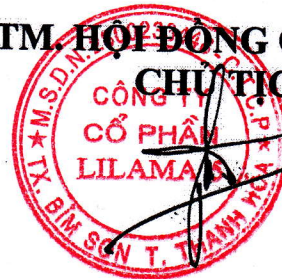
Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc