

TỔNG CÔNG TY LM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
Số: 027 / TB-LILAMA 69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do- Hạnh phúc

Bắc Ninh, Ngày 23 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 14/05/2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020:

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

+ Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 28/05/2020

+ 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.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2019

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Nghị quyết số 086/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Văn bản số 054/CV-ĐKKD ngày 15/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về việc phúc đáp văn bản của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Văn bản số 038/CV-LILAMA69.1 ngày 15/04/2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

* Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, ngày chốt danh sách cổ đông 20/3/2020. Tuy nhiên do Đại dịch Covid -19, Công ty không thể tổ chức họp Đại hội theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, ngày 23 tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Thời hạn chốt danh sách: **ngày 14 tháng 05 năm 2020.**

Điều 2: Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Tổng công ty Lilama (b/cáo)
- Đảng ủy Công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San