

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**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 cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  - 6.2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
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*

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

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

*Bắc Ninh, Ngày 12 tháng 10 năm 2021*

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)*

**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: 01/11/2021

### **1.Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

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

+ Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 23 /11/2021

+ 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:

+ Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 với số tiền: 7.282.544.795 đồng.

- 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*



2300102253  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LILAMA 69-1  
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH



## 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 2021**

### 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 Tờ trình số 222/TTr-TGD ngày 24/9/2021 của Tổng Giám đốc công ty về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ năm 2017 đến hết năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2021 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 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 để thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến 2020 với số tiền là: **7.282.544.795 đồng.**

**Điều 2:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: **Ngày 23/11/2021.**

- 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 01/11/2021.**

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, 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/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San