

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 vào Biên bản họp số 78/BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2021, kỳ họp thứ 30 nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời hạn chốt danh sách, dự kiến ngày 05 tháng 4 năm 2021.

**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
- Đảng ủy Công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đình Sơn

TỔNG CÔNG TY LM VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Số: 10/ TB-LILAMA 69-1

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

Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 05/04/2021

### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021:

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

+ Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 26 /04/2021

+ 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:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2020

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021



- 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:

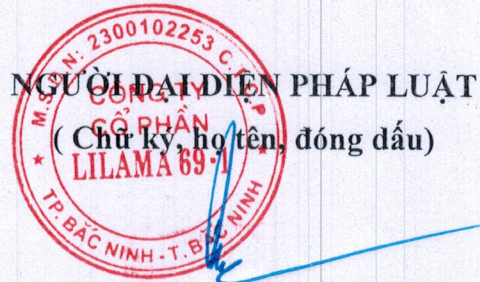
+ Địa chỉ nhận Danh sách ( bản cứng): Nguyễn Thị Nguyệt Ngọc - Công ty Cổ phần Lilama 69-1, Số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh.

+ 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*

