

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số: 70/BB-HĐQT, ngày 25/02/2021,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-3**

Mã chứng khoán: **L63**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**


Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/03/2021.**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3.**

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4 năm 2021. Địa điểm thực hiện: **tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.**

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu HĐQT. 



Đỗ Trọng Toàn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/TCKT-LLM69-3

"V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021"

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

**"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021"**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Trụ sở chính: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02203 852584

Fax: 02203 853958

**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 69-3**

Mã chứng khoán: **L63**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2021



- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

+ Tờ trình về chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-3

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Phạm Tuyết Nga – Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương,

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngapt3001@gmail.com

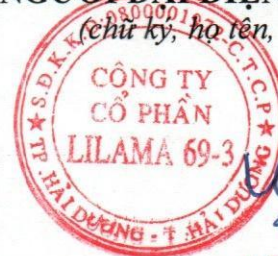
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN
- Lưu Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Việt Cường

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Số: 28/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
Mã chứng khoán : **L63**
Trụ sở chính : **Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương**
Điện thoại : **0220.3852584** Fax: **02203.853958**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Xuân Trường – Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết số 72/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Xuân Trường