

(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
Số: 91 /TCKT-LLM69-3

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

V/v: Chốt Danh sách cổ đông triệu tập
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

Hải Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v: Chốt Danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường về việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 do có đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế”.

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 30/06/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để báo cáo Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 do có đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế;



- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 08/2021
- 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

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;
- SGDCCKHN
- Lưu Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Việt Cường

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số: 76/BB-HĐQT, ngày 02/06/2021,

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 bất thường lần 1 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 30/06/2021.**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Nội dung để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Đỗ Xuân Trường theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

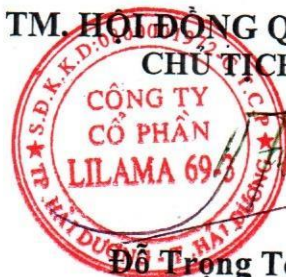
Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 dự kiến tháng 8 năm 2021. Trường hợp dịch bệnh Covid không cho phép thì Hội đồng quản trị sẽ lùi thời gian tổ chức Đại hội cho đến khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, 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. *UK*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn