

Số: 01/CBTT-2022

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Mã chứng khoán: L62
- Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.525195 Fax: 02253.824.562
- Website: <http://www.lilama69-2.com.vn>

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp)

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp)

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con



2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: *Thoái vốn toàn bộ số vốn tại Công ty con*

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021

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.

* **Tài liệu đính kèm** : Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT 2021

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Kế Chương



NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số M.T./BB-HĐQT 2021 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thoái toàn bộ số vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 như sau:

1. Số cổ phần: 102.000 cổ phần, tương đương 1.020.000.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Tỷ lệ thoái vốn: 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

3. Giá trị chuyển nhượng: 1.020.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

4. Đối tượng mua lại cổ phần: các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nhận chuyển nhượng
1	Trần Xuân Trường	16.500
2	Trần Văn Đức	9.000
3	Nguyễn Tuấn Trung	15.000
4	Nguyễn Văn Nhâm	3.000



STT	Họ và tên	Số cổ phần nhận chuyển nhượng
5	Đỗ Văn Lam	8.500
6	Lê Văn Tuấn	3.000
7	Bùi Quang Triều	12.000
8	Khương Thị Hiền Oanh	13.500
9	Vũ Thị Làn	8.500
10	Đoàn Thị Huyền	13.000
	Tổng cộng	102.000

Điều 2: Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Trường ban Kiểm soát;
- Công ty CP DV SC LILAMA 69-2;
- Lưu: TCNS, HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Kế Chương

