



Số: 01/2022/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần LILAMA 3)

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà nội.
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550
Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Hiền
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3 - Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/03/2022
- Thời gian tổ chức: trong khoảng từ ngày 25/03/2022 đến 29/03/2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên Thư mời và Website .
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

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.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Đỗ Thị Hiền

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất về việc “ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/03/2022;
- Thời gian tổ chức: Trong khoảng từ ngày 24/03/2022 đến ngày 29/03/2022.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên Thư mời và Website của công ty.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022);
 - + Thông qua báo cáo của Ban điều hành (Kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022);



- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022);
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (công ty mẹ và hợp nhất);
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2021;
- + Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022;
- + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Văn Kính

