

TỔNG CÔNG LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

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

Số: 03/2013/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Nghị quyết của HĐQT gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty)

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. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
4. Điện thoại : 043. 3818 2554 Fax: 043. 3818 2550
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 12/9/2013 về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 51,5 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng theo Nghị quyết ngày 13 tháng 5 năm 2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và xin phép UBCKNN chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán đến 30 tháng 9 năm 2013.

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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Hoàng Trọng Kim

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 vào Nghị quyết ngày 13 tháng 5 năm 2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần LILAMA 3.

Căn cứ vào Công văn số 2168/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đồng ý với phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

Căn cứ vào công tác bán cổ phần của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng để tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần LILAMA 3

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 22/8/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 51,5 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2013.
- Trình UCBKNN chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán đến 30 tháng 09 năm 2013 để hoàn tất một số công việc với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam liên quan đến đợt phát hành.

Điều 2: Nghị quyết đã được HĐQT Công ty CP LILAMA 3 thông qua ngày 12/09/2013. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn góp của Công ty LILAMA 3 tại các công ty con có trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Kim Lân

