

Số: 08/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2024 tại địa chỉ website: [www.lilama69-1.com.vn](http://www.lilama69-1.com.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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 08/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

## NGHỊ QUYẾT

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;  
Căn cứ vào Biên bản họp số 32/BB-HĐQT ngày 8 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, cụ thể như sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/5/2024
- ✓ Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 31/5/2024 (Thứ 6)
- ✓ Lý do gia hạn: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật ./.

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- Đảng ủy Công ty;  
- Các Thành viên HĐQT;  
- Ban kiểm soát;  
- Người công bố thông tin;  
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-1  
  
M.S.D.N: 230.000.000.000  
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Lê Việt Bắc