



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: *13*./CBTT - 2024

Hải Phòng, ngày *08* tháng *05* năm 2024

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525.195 Fax: 02253.824.562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: *32*/NQ-HĐQT 2024 ngày *08/05/2024* về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thời gian đại hội (trước thay đổi): ½ ngày 29/06/2024 (Thứ bảy).

Thời gian đại hội (sau khi thay đổi): ngày **15/06/2024**.

Lý do thay đổi: để phù hợp với lịch hoạt động của công ty.

Địa điểm (không thay đổi): Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

Ngày đăng ký cuối cùng (không thay đổi): 15/05/2024.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu vt.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

[Signature]
Vũ Kế Chương

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ vào 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 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT 2024 ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian đại hội (trước thay đổi): ½ ngày 29/06/2024 (Thứ bảy).
- Thời gian đại hội (sau khi thay đổi): ngày **15/06/2024**.
- Lý do thay đổi: để phù hợp với lịch hoạt động của công ty.
- Địa điểm (không thay đổi): Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng (không thay đổi): 15/05/2024.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCCKHN; VSDC
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương