

Số: 05/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

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

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại BIDV.

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 04/NQ-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ba Đình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại BIDV- Chi nhánh Ba Đình cụ thể như sau:
 - Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
 - Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 3.
 - Thời hạn vay: 12 tháng
 - Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty cổ phần LILAMA 3 và BIDV Ba Đình.
- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần LILAMA 3 và các tài sản khác huy động của bên thứ 3 (nếu có) tại Ngân hàng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên.
- Giao ông Đinh Tiến Thành, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần LILAMA 3: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.



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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Thành

