CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/2026/CBTT-LM3	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Đông Ngạc, TP. Hà Nội
5. 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: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- 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 10/04/2026.
- Thời gian tổ chức: 08:30 ngày 15/05/2026.
- Địa điểm tổ chức: Số 86, Đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội
- 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: *Thông báo mời họp số 01/TB-LM3 ngày 23/04/2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-LM3

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần LILAMA 3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chốt vào ngày 10 tháng 4 năm 2026).

2. Thời gian: 08:30 ngày 15 tháng 5 năm 2026

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

4. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026;
- Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần LILAMA 3. Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link https://www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

6. Tham dự họp, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thư mời (bản gốc), CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng thông báo.

Ghi chú :

Thư mời họp đã được gửi đến từng cổ đông qua đường bưu điện. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- *Tổ thư ký - Công ty cổ phần LILAMA 3, Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.*
- *Email: thuky@lilama3.vn*
- *Điện thoại: (84.4) 3818 2554* *Fax: (84.4) 3818 2550*

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2600104826-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Thành