

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...96...TCKT/2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố ngày tháng và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Lilama 69-2
Mã chứng khoán : L62
Trụ sở chính : Số 26 Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại : 031.3824 055 Fax: 031.3824 562

Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Phương Linh**

Nội dung của thông tin công bố:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức chính thức như sau:

- Thời gian thực hiện: ngày 29/04/2017.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường VIP 3 - Nhà hàng Mai Linh; Số 2 Hồng Bàng, P. Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
 - + Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
 - + Bổ sung 01 nhân sự thành viên HĐQT.
 - + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng 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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

Phùng Phương Linh