

Số: 12 /2017/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty cổ phần LILAMA 3)

- 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 : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
5. Điện thoại : 0433818 2554 Fax: 0433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT(III) ngày 13/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 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 31/3/2017
- Thời gian tổ chức: 8h30', ngày 29 tháng 6 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – 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](http://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 13/NQ-HĐQT(III) ngày 13/6/2017 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**



**Hoàng Trọng Kim**

Số: 13/NQ-HĐQT(III)

Quang Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

**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 thông báo kết quả lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT số /TB/TTK-LM3 ngày 12/6/2017 của Tổ trưởng Tổ thư ký Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- 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 31/3/2017
- Thời gian tổ chức: 8h30', ngày 29 tháng 6 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
  - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch 2017;
  - + Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 của ban điều hành;
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (công ty mẹ và hợp nhất);
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2016;



+ Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2016;  
+ Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2017;

- + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- + Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ;
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, Hnx (b/c);
- BKS LM3;
- Lưu Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thao**

