

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **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: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Người thực hiện công bố thông tin:

Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Nội dung của thông tin công bố:

- Căn cứ Bản cáo bạch của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.  
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 33/GCN-UBCK ngày 10/7/2017.

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 185/NQ-HĐQT 2017 ngày 20/9/2017 của Công ty CP LILAMA 69-2 về việc gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Công ty CP LILAMA 69-2 trân trọng công bố: Nghị quyết số: 185/NQ-HĐQT 2017 ngày 20/9/2017 của Công ty CP LILAMA 69-2 về việc gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận gia hạn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÙNG PHƯƠNG LINH**

Số: 185...../NQ-HĐQT 2017

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị Quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐ 2017 ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 07 năm 2017;

Căn cứ vào công tác chào bán cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cho các nhà đầu tư.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 184/BB-HĐQT 2017 ngày 20 / 09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/7/2017 đến hết ngày 6/11/2017

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/7/2017 và báo cáo kết quả tới UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Đức Thành**