

Số: 20 /CT-HĐQT

V/v: *Phê duyệt thời gian chốt danh sách
cổ đông để tổ chức đại hội đồng
cổ đông năm 2018*

Bim Son, ngày 28 tháng 02 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về việc phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/03/2018
- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/04/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2018 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số: 19/CT-HĐQT ngày 28/02/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

Số: 19/NQ-HDQT

Bim sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
V/v: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;
Căn cứ Biên bản họp số: 18/BB - HDQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/03/2018

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018: Ngày 27/04/2018

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng
chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện
Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu TK-HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc