

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

**“Về thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn kèm theo;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số: 06/2018/BB-HĐQT, ngày 14/03/2018;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2018: Ngày 05/04/2018.

**Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Từ ngày 15/4/2018 đến ngày 29/4/2018.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu HĐQT.



**Đỗ Trọng Toàn**