

Số: 86 /TCKT 2018

V/v: gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2018

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Mã chứng khoán: L62

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; P. Thượng Lý; Q. Hồng Bàng; TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0200155547, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 29/12/2017.

- Căn cứ điều 136.2 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Căn cứ công văn số: 80/TCKT 2018 ngày 19/3/2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2/V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ công văn số: 60/CV-ĐKKD ngày 22/3/2018 của Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 xin trân trọng công bố thông tin như sau:

Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng đã nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đến tháng 5 năm 2018.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Kế Chương

Số: 80 /TCKT 2018

V/v: xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Mã chứng khoán: L62

Trụ sở chính: Số 26 Tản Viên; P. Thượng Lý; Q. Hồng Bàng; TP. Hải Phòng

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Kế Chương*

Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0200155547, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 29/12/2017.

Căn cứ điều 136.2 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 kính đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 05/2018.
  - Lý do xin gia hạn: Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:
    - + Sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty và Quy chế công bố thông tin theo hướng dẫn của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012.
    - + Các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển lâu dài của Công ty.
- Nên cần nhiều thời gian để xem xét, cân nhắc cũng như chuẩn bị tài liệu Đại hội.
- Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

**Trân trọng./.**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Vũ Kế Chương*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2018

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 69-2



Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 80/TCKT 218 ngày 19/3/2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Quý công ty đến tháng 5/2018.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Lilama 69-2 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 22 tháng 03 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
**Hoàng Anh Tuấn**