



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 15./CBTT - 2021

Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số : 72/NQ-HĐQT/2021 ngày 7/6/2021 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

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!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN *BT*

Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.



Trần Thị Hương

CÔNG TY CP LILAMA 69-2

Số: 14/CBTT-2021

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama 69-2

Trụ sở chính: Số 26, Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.525195

Fax: 02253.824562

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 69-2

Mã chứng khoán: L62

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/6/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/7/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, địa chỉ : Số 26 , Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 69-2, Số 26, Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : tranthihuong@lilama69-2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



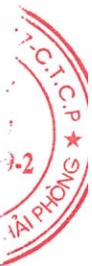
TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ Kế Chương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ L62 - 2020 ngày 27 tháng 06 năm 2020 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT/2021 ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2.



Số: 72/NQ-HĐQT 2021

Hải Phòng, ngày 07 Tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Căn cứ Nghị quyết số 77/ĐHĐCĐ 2020 ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản số 71./BB-HĐQT/2021 ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 82.982.430.000 đồng, tương đương 8.298.243 cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 2%/cổ phần, tương đương 200 đồng/1 cổ phần
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.659.648.600 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 08/07/2021
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt/chuyển khoản (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-2, số 26 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, chốt danh sách và chi trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận liên quan và toàn bộ cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Công ty CP DV SC LILAMA 69-2;
- Lưu: VT; HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

Số: 77/ĐHĐCĐ L62- 2020

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2 số 76 /BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 27/06/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (kèm theo).

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu	đồng	483.459.691.048	380.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.029.084.564	800.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	5.465.146.362	10.650.000.000
Cổ tức	%	2%	0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
I	TỔNG TÀI SẢN	614.882.308.130	603.194.848.177
1	Tài sản ngắn hạn	504.459.530.330	493.744.922.560
2	Tài sản dài hạn	110.422.777.800	109.449.925.617

II.	TỔNG NGUỒN VỐN	614.882.308.130	603.194.848.177
1	Nợ phải trả	504.401.515.983	492.338.869.386
	Nợ ngắn hạn	486.259.774.245	479.313.485.696
	Nợ dài hạn	18.141.741.738	13.025.383.690
2	Vốn chủ sở hữu	110.480.792.147	110.855.978.791
	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
	Quỹ đầu tư phát triển	20.692.851.386	20.955.021.940
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.434.956.890	3.434.956.890
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.334.091.598	2.458.293.152
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		988.814.536

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
4	Giá vốn hàng bán	410.135.380.587	434.002.968.096
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.605.886.625	49.456.722.952
6	Doanh thu hoạt động tài chính	363.651.108	138.066.639
7	Chi phí tài chính	24.949.833.201	29.792.819.168
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.774.930.923	16.195.193.028
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.773.609	3.606.777.395
11	Thu nhập khác	7.437.368.881	292.418.684
12	Chi phí khác	5.978.144.385	1.870.111.515
13	Lợi nhuận khác	1.459.224.496	(1.577.692.831)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.703.998.105	2.029.084.564
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.145.336	720.893.302
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.310.852.769	1.308.191.262
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	228	257

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.150.101.890	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế	2.029.084.564	
2	Thuế TNDN	720.893.302	
3	Các khoản giảm trừ		
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	1.308.191.262	II.1-II.2-II.3
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	1.308.191.262	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	261.638.252	II.4 x 20%
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	261.638.252	II.4 x 20%
3	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	784.914.758	II.4-III.1-III.2
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2019	1.935.016.648	I+III.3
V	Chi trả cổ tức năm 2019	1.659.648.600	2%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm 2020	275.368.048	IV-V

Điều 6: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

6.1 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2019 là 1.876.200.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 534.900.000 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là: 1.341.300.000 đồng.

6.1 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm 2020:

- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch năm 2020	
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			243.000.000

555
TY
HÂN
A 69
TP.H

1	Thù lao thành viên HĐQT	5	45.000.000	225.000.000
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	18.000.000	18.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			246.600.000
1	Lương của Trưởng Ban Kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	33.300.000	66.600.000
Tổng cộng				489.600.000

Điều 7: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 70/HĐQT L62-2020).

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 9: Thông qua việc phân phối lại các quỹ của Chi nhánh Công ty CP Lilama 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu (theo nội dung tờ trình số 72/HĐQT L62-2020).

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 27/06/2020.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Nơi nhận:

- Cổ đông L62;
- UBCKNN;
- HNX;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Kế Chương