

Số: 01/CBTT/2022
V/v: Công bố thông tin

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2022.

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1
2. Mã chứng khoán: L61
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ -- TP Bắc Ninh -- tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584
5. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, cụ thể như sau:

Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Ông Nguyễn Văn Đạt, chức vụ: Kế toán trưởng công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Ông Ngô Minh Tâm, chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: www.lilama69-1.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

Số: *U8* /CV-TGD

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 202

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên giao dịch của công ty: Công ty CP Lilama 69-1
2. Mã chứng khoán: **L61**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584

Sau đây hủy bỏ ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Nguyễn Văn Đạt.

Số CMTND: 125789751, ngày cấp 16/10/2013; Nơi cấp: Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Số 18, đường Nguyễn Quán Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Chức vụ tại công ty: Kế toán trưởng

Lý do hủy bỏ quyền công bố thông tin: Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng

Vậy công ty cổ phần LILAMA 69-1 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy bỏ quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Nguyễn Văn Đạt, thời gian kể từ ngày 01/03/2022.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-1

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

Số: 069/ CV-TGD

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin:
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

- Tên giao dịch của công ty: LILAMA 69-1 JSC

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ liên lạc: Số 17, Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh
- Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: Tel: (0222) 3821212 Fax: (0222) 3820584

- Email: mail@lilama69-1.com.vn Website: www.lilama69-1.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là bên “B”)

- Ông: Ngô Minh Tâm

- Số CCCD: 024075000617 cấp ngày 12/03/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 8, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.


- Chức vụ tại công ty: Trưởng ban kiểm soát

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A

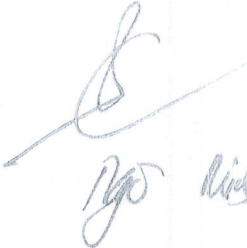
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.


BÊN A
NGƯỜI ĐIỀU KIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

BÊN B


Ngô Minh Tâm

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 202.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: **Ngô Minh Tâm**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 11 năm 1975
- 4/ Nơi sinh: Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
- 5/ Số CMND (hoặc căn cước công dân): 024075000617 cấp ngày 12/03/2021, nơi cấp:
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 8, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Đại Phúc - Thành phố
Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
- 9/ Số điện thoại: 0946547888
- 10/ Địa chỉ email: minhtam@lilama69-1.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần LILAMA 69-1
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 4.590 CP chiếm 0,06 % vốn điều lệ
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Ngô Minh Tâm		Trưởng Ban kiểm soát Công ty		CMND ID	024075000617	Ngày cấp: 12/03/2021	Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính TTXH	Công ty cổ phần LILAMA 69-1	4.590	0,06				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGÔ MINH TÂM