



Số: 02/2022/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà nội.
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Hiền

6. Loại thông tin công bố:

7. 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn www.lilama3.vn > Quan hệ cổ đông.

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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Đỗ Thị Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM
Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lilama 3

Họ và tên tôi là: Lưu Văn Kính

Số Căn cước công dân: 036062005582 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/10/2018.

Địa chỉ thường trú: 61C Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Đơn vị công tác: Ban Quản lý đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Là thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lilama 3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Căn cứ nhiệm vụ được giao của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty CP Lilama 3.

Tôi làm đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 3, kể từ ngày 07/3/2022

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lilama 3.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo DATC (thay b/c);
- Ban TCNS; Ban QLDT;
- Lưu CN.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lưu Văn Kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (thoái vốn) của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA 3.

Tên tôi là: **Nguyễn Quốc Khánh**

Chứng minh nhân dân số 001077000588 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/12/2015.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 5, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đơn vị công tác: Ban Mua bán nợ 3 thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, đồng thời là người đại diện vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA 3.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nay, tôi làm Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 07/3/2022.

Lý do từ nhiệm: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 3.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo DATC (thay b/c);
- Ban TCNS; Ban QLĐT (để p/h);

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Quốc Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama3
- Các thành viên Hội đồng quản trị

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Thuyết**

Sinh ngày: 02/04/1974

CMND số : 027074000155 Ngày cấp: 04/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 205 C5 KĐT Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn vị công tác: Ban Kế hoạch, Hợp tác và Thị trường – Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama3 nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Lilama3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ nhiệm vụ được giao của công ty Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama3.

Tôi làm đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama3, kể từ ngày 07/03/2022.

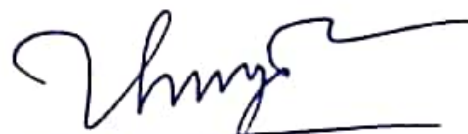
Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Lilama3.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo DATC (thay B/C);
- Lưu: Ban TCNS, Ban QLĐT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Văn Thuyết