

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 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. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Minh Tâm** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật).

6. Nội dung của thông tin công bố:

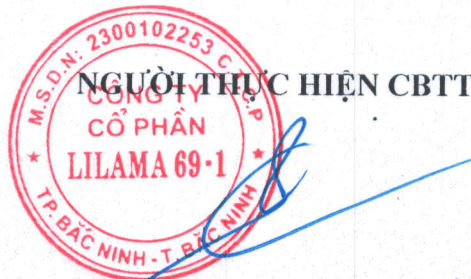
Nghị quyết số 20/NQ-HDQT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc: chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: [www.lilama69-1.com.vn](http://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 P.TCHC.



**NGÔ MINH TÂM**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2022, kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời hạn chốt danh sách, dự kiến ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật ./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

TỔNG CÔNG TY LM VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
Số: 15/ TB-LILAMA 69-1

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

Bắc Ninh, Ngày 08 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Trụ sở chính: Số 17- Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0223 821 212

Fax: 0223 820 584

**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 69-1

Mã chứng khoán: L61

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022

### **1.Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022:

+ Tỷ lệ thực hiện: Một cổ phiếu một quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 21 /04/2022

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ- Phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2021

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022



- 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:

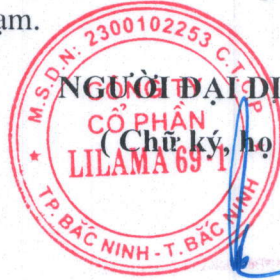
+ Địa chỉ nhận Danh sách ( bản cứng): Nguyễn Thị Nguyệt Ngọc - Công ty Cổ phần Lilama 69-1, Số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [Ngoc@Lilama 69-1.com.vn](mailto:Ngoc@Lilama 69-1.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 Hà Nội
- Lưu Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thế Kiên*

