

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

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

Số: 09/LILAMA7/TB.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2023.

## THÔNG BÁO

(Ngày đăng website Công ty: 20/02/2023)

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx).
  - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama 7  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lilama 7  
Trụ sở chính: 332 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363.642666 Fax: 02363.621722

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 7  
Mã chứng khoán: LM7  
Sàn giao dịch: Hnx  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2023.

1. Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
2. Tỷ lệ : 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết.
3. Ngày thực hiện : Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04/2023.

(Ngày cụ thể sẽ thông báo chi tiết tại giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023).

4. Địa điểm thực hiện :
  - Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.(Địa điểm cụ thể sẽ thông báo chi tiết tại giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023).

5. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2022. Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2023.
- Báo cáo tài chính công khai năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước và đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.
- Các nội dung liên quan khác....

Đề nghị Trung Tâm lưu ký (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): Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7, 332 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoaidangba@gmail.com](mailto:hoaidangba@gmail.com)

[tuan1971lilama7@gmail.com](mailto:tuan1971lilama7@gmail.com)

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;
- Lưu: Công ty CP Lilama7.

