

Số: 08/2023/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023



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: Nguyễn Thị Hà
6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc chuyển nhượng 2% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn (Mục thông tin 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chuyển nhượng 2% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 06./2023/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 2% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo như sau:

1. Đối tượng chuyển nhượng: 2% vốn điều lệ tương đương 228.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.

2. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hải Phong.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Tiên Thành