



Số: 07/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 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: Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ 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.

Đính kèm: Thông báo số 01/TB-LM3 ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 01/TB-LM3

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần LILAMA 3**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian đã được thông báo: Vào lúc **08:30 ngày 14/6/2024**.
- Thời gian được thay đổi: Vào lúc **08:30 ngày 27/6/2024**.
- Lý do thay đổi: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Nội dung Đại hội: Giữ nguyên không thay đổi

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần LILAMA 3. Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <https://www.lilama3.vn> > Quan hệ cổ đông.

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng.

Ghi chú :

Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn đã được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- Tổ thư ký - Công ty cổ phần LILAMA 3, Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Email: thuky@lilama3.vn
- Điện thoại: (84.4) 3818 2554 Fax: (84.4) 3818 2550

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT HN ;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tiến Thành

