

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Số: S/THQ-L35

V/v: Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024

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

Ninh Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Tên giao dịch: LILAMA.EMC

Trụ sở chính: 72^E, đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.125

Fax: 02293.873.074

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 Cơ khí lắp máy Lilama

Mã chứng khoán: L35

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 27/06/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy
LILAMA – Số 72^E Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh
Bình, Tỉnh Ninh Bình.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công
ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên

Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2024;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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): Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama - Số 72^E đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhemc@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;
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- Ủy ban CKNN;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Triều