

Số: 17 /CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Mã chứng khoán : L63
Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 28 tháng 2 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-LLM69.3 ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 63/BB-HĐQT, ngày 28/02/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2024 như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-3**

Mã chứng khoán: **L63**

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: **Ngày 28/03/2024**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2024.**

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2024. Địa điểm tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu VP HĐQT.

