

Số: 02/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh,  
Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2024 tại địa chỉ website: [www.lilama69-1.com.vn](http://www.lilama69-1.com.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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày  
11/03/2024 của HĐQT Công ty CP  
Lilama 69-1

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Số: 38 /NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ vào Biên bản họp số 29/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2024, kỳ họp thứ 32, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời hạn chốt danh sách cổ đông là: ngày 03 tháng 04 năm 2024.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật ./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.



Lê Việt Bắc