

Số: 15/TB/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Trụ sở chính: Số 17- Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh-  
Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0223 821 212 Fax: 0223 820 584

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Lilama 69-1

Mã chứng khoán: L61

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

+ Tỷ lệ thực hiện: Một cổ phiếu một quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 31/05/2024

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Lilama 69-1, địa  
chỉ: Số 17 - Lý Thái Tổ- Phường Suối Hoa- Thành phố Bắc Ninh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và  
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đề nghị VSDC 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): Vũ Xuân Goòng – Công ty Cổ phần Lilama 69-1, Số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [minhtam@lilama69-1.com.vn](mailto:minhtam@lilama69-1.com.vn); [goong@lilama69-1.com.vn](mailto:goong@lilama69-1.com.vn)

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC.

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 45/NQ-HDQT ngày 8/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Việt Bắc*