

Số: 10/2025/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Công ty cổ phần LILAMA 3)

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

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.
5. 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: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3 - Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt quyền tham dự tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/12/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 30/12/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ đc thông báo trong Thông báo mời họp.

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: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 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: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2025/BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 30/12/2025.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung họp/lấy ý kiến:**

Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ đc thông báo trong Thông báo mời họp.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Tiến Thành