



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 09./CBTT - 2023

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525.195 Fax: 02253.824.562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 09./NQ-HĐQT 2023 ngày 01./03/2023 về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Minh và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Vũ Kế Chương;

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

The stamp is a red circular seal with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2" in the center. Around the perimeter, it reads "H. AN LÃO, Q. HỒNG BÀNG, TP. HẢI PHÒNG" and "M.S. 0200155547". A blue ink signature is written over the stamp.

Vũ Kế Chương

Số: 09./NQ-HĐQT 2023

Hải Phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ vào 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Minh.
2. Thời gian kể từ ngày 01/03/2023.

Điều 2: Thông qua quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

1. Bổ nhiệm Ông Vũ Kế Chương – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty.
2. Thời gian kể từ ngày 01/03/2023.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và công bố thông tin theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu: HĐQT.



Vũ Kế Chương

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*


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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Vũ Kế Chương
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/09/1975
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 031075000414 Ngày cấp: 29/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0913.245.162
- 10/ Địa chỉ email: vukechuong@lilama69-2.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần LILAMA 69-2
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 374.506, chiếm 4,51% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 



+ Cá nhân sở hữu: 374.506 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2															
1		Vũ Kế Chương	003C403255	Chủ tịch HDQT		CMND	03107500 0414	29/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng	374.506	4.51%	09/04/2012			
1.01		Vũ Nhâm			Cha	CMND	030238286	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng						
1.02		Nguyễn Thị Lý			Mẹ	CMND	031640004	23/08/2006	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng						
1.03		Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ	CMND	030971452	06/10/2011	Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng						
1.04		Vũ Khánh Linh			Con	CMND	031302002 533	15/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng						
1.05		Vũ Minh Châu			Con					Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An,						

1.06	Vũ Kế Phúc			Con									Hải Phòng	Gò Công 3, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng										
1.07	Vũ Thị Thúy An			Chị ruột	CMND	031164000 444	09/11/2009	14/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải Phòng	Khu biệt thự PG An Đông, An Dương, Hải Phòng													
1.08	Hoàng Sỹ Khang			Anh rể	CMND	030283352	10/08/2016	12/03/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 ngõ 127 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng														
1.09	Vũ Thị Thúy Nga			Chị ruột	CMND	031164002 180	27/02/2018	14/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5/275 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, Hải Phòng														
1.10	Nguyễn Văn Kỳ		003C405969	Anh rể	CMND	036065003 717																		
1.11	Vũ Thị Thúy Hoàn			Chị ruột	CMND	031168004 186																		
1.12	Vũ Khắc Nhiệm			Anh rể	CMND	031066000 948																		

1.13	Nguyễn Thái				Bố vợ	CMND	031040000 034	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ Kha Lâm 1, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng						
1.14	Đặng Thị Như Lâm				Mẹ vợ	CMND	031154000 0068	37/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ Kha Lâm 1, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng						

11/11/2021

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương