

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VN-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



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

Hải Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**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 – PP Tài chính Kế toán 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 22/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2023 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 2023.

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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT


Nguyễn Thị Thanh

Hải Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2023

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 2023

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 24.2/TTr-LLM69.3 ngày 28 tháng 02 năm 2023 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 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25/BB-HĐQT, ngày 03/03/2023

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 2023 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 29/03/2023**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2023.**

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2023. 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 69-3
Đỗ Trọng Toàn