

Số: 07 /LM3-CBTT

(Vv: thay đổi người công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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. Trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 818 2550 Fax: 0243 818 2554
5. Email: info@lilama3.vn Website: lilama3.vn
6. Người đại diện theo pháp luật:
Họ tên: Đinh Tiến Thành Chức vụ: Tổng giám đốc công ty

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần LILAMA 3 thông báo thay đổi người công bố thông tin như sau:

a. Người được ủy quyền trước đây:

- Họ tên: Đỗ Thị Hiền
- Số CMND : 015184000537 Ngày cấp: 21/05/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0987 473477
- Chức vụ tại công ty: Thư ký HĐQT - Phó phòng Tổ chức – Hành chính

b. Người được ủy quyền mới:

- Họ tên: Nguyễn Thị Hà
- Số CMND : 030180014258 Ngày cấp: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 08, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0912 453355
- Chức vụ tại công ty: Cử nhân ngoại ngữ - Phòng Tổ chức – Hành chính.

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần LILAMA 3.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TC-HC, Thư ký công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Địa chỉ liên lạc: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 818 2550 Fax: 0243 818 2554
- Email: info@lilama3.vn Website: lilama3.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Nguyễn Thị Hà
- Số CMND : 030180014258 Ngày cấp: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 08, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0912453355
- Chức vụ tại công ty: Cử nhân ngoại ngữ - Phòng Tổ chức – Hành chính.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 04.05.2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần LILAMA 3.

BÊN A**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT****TỔNG GIÁM ĐỐC***Dinh Tiến Thành***BÊN B***Nguyễn Thị Hà***Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/11/1980

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: 030180014258 Ngày cấp: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912453355

10/ Địa chỉ email: tuanhachi@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay: Cử nhân Ngoại ngữ - Phòng Tổ chức – Hành chính

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trọng Phê	150131538	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Năng	150131539	0	Mẹ đẻ

3	Đặng Anh Tuấn	030080015833	0	Chồng
4	Đặng Quỳnh Chi	030307001264	0	Con
5	Đặng Hải Tùng	001211021290	0	Con

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

17/ 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

Nguyễn Thị Hà