

Số: 01/2026/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

- 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 tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/12/2025.
- Thời gian tổ chức: 09:00 ngày 30/01/2026.
- Địa điểm tổ chức: Số 86, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo 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: Thông báo mời họp số 01/TB-LM3 ngày 09/01/2026 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: 01/TB-LM3

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

Công ty cổ phần LILAMA 3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được chốt vào ngày 01 tháng 12 năm 2025).

2. Thời gian: 09:00 ngày 30 tháng 01 năm 2026

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tuyến

4. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

5. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần LILAMA 3. Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <https://www.lilama3.vn>> Quan hệ cổ đông.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng thông báo.



Ghi chú :

Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- Tổ thư ký - Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.
- Email: thuky@lilama3.vn
- Điện thoại: 024 3818 2554 Fax: 024 3818 2550

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Thành

