

Số: 19/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/4/2025 của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2025 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/4/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

Bắc ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ 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 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ vào Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2025, kỳ họp thứ 37, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là ngày: **05/5/2025**.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1: Dự kiến ngày **26/5/2025**.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện công việc khác liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc