

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*0*-----

Số: 09/CBTT/2023

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023.

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1

2. Mã chứng khoán: L61

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Tâm – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật).

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngô Minh Tâm

Số: 04 /CV- HĐQT
V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1,
2. Mã số DN: 2300102253
3. Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
5. Website Công ty: www.lilama69-1.com.vn
6. Người liên hệ: Ông Ngô Minh Tâm - Phụ trách công bố thông tin (ĐT: 0946547888)

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (mã chứng khoán: L61) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300102253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 09/01/2023.

Căn cứ theo Mục 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có quy định: Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị một số nội dung, đề án cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 chưa hoàn thiện cần thêm thời gian chuẩn bị. Do vậy, đến thời điểm này Công ty không kịp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong tháng 4/2023 theo quy định. Về việc này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã có văn bản số 054/CV-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời hạn chốt danh sách cổ đông là: ngày 04 tháng 05 năm 2023
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 29/05/2023.

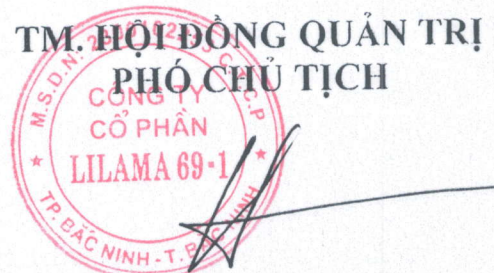
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự phản hồi từ Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCty Lilama (b/c);
- BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Lưu: HĐQT.



Phạm Đình San

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 07/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2023, kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 29/05/2023 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty (b/cáo);
- Đảng ủy Công ty ;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đình San