

Số: 12/2024/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
- Nội dung của thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về giá bán 15% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lilama 3.4.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn (Mục thông tin 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.

Dính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt giá chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty cổ phần Lilama 3.4*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của HĐQT về việc thoái 15% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lilama 3.4.
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành về việc phê duyệt giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA 3 tại Công ty cổ phần Lilama 3.4.
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty cổ phần Lilama 3.4 như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp chuyển nhượng theo sổ sách kế toán: 755.520.000 đồng (Bảy trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), tương đương 15% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lilama 3.4.
- Giá chuyển nhượng được phê duyệt: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Tiên Thành**