



Số: 02/CT-KHĐT

Bim Son, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

**Công ty: Công ty cổ phần Lilama5**

**Mã chứng khoán: LO5**

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa**

**Điện thoại: 02373 824 421**

**Fax: 02373 824 220**

**Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng**

**Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa**

**Điện thoại: 02373 824 421**

**Fax: 02373 824 220**

**Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ**

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 25/03/2021
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2021
3. Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lilama5 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: 05/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021.**

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 05 /NQ-HĐQT

Bỉm sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 04/BB - HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 25/03/2021
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/04/2021
3. Địa điểm: Phòng Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc