

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lilama5
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.
Điện thoại : 02373824421 Fax: 02373824220

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5
Mã chứng khoán : LO5
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5 - Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;



- + Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025);
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: luuhuyphucktt@gmail.com

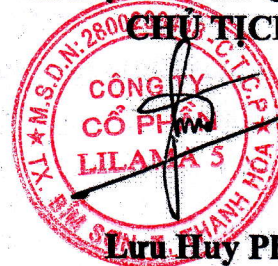
dungnvlilama5@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN;
- Sở giao dịch CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Phúc

