



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km.35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 06./CBTT- 2021

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2
2. Mã chứng khoán: L62
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hường – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời gian dự kiến là ½ ngày 19/06/2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.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.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *Ch*



Trần Thị Hường

Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Số: 42/NQ-HĐQT 2021

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ vào 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 41.../BB-HĐQT 2021 ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 6 năm 2021.

1. Thời gian dự kiến: ½ ngày 19/06/2021 (Thứ bảy).
2. Địa điểm: tại thành phố Hải Phòng (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)

Điều 2: Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 3: Giao Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu: HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kế Chương