

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08./CBTT – 2024

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên giao dịch: LILAMA 69-2

Trụ sở chính: Số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3 824 055

Fax: 0225.3 824 562

**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 LILAMA 69-2

Mã chứng khoán: L62

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ½ ngày 29/06/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận
Hồng Bàng, địa chỉ: đường 5 mới, phường Sở Dầu – quận Hồng Bàng- TP Hải Phòng
– Việt Nam.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;



+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;

+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD 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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Lilama 69-2 – Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tckt.lilama692@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCCKHN,
- Lưu HĐQT.

