

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 29/TCKT-LLM69-3
V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020”

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Trụ sở chính: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02203 852584

Fax: 02203 853958

**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 69-3*

Mã chứng khoán: **L63**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/03/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện
Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
- + Tờ trình về chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- + Tờ trình xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Phạm Tuyết Nga – Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương,
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngapt3001@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Việt Cường

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm