

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 3, cụ thể như sau:

- Thời gian đã công bố: Ngày 30/12/2025.
- Thời gian sau thay đổi: Ngày 30/01/2026.
- Lý do thay đổi: Do lịch công tác của một số thành viên HĐQT trùng với ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến hoặc Trực tiếp
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Thành