TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VN-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:2602/CV-LLM69-3	

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - **Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Mã chứng khoán : **L63**

Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 26/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0800001972 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TCKT

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Ký ngày: 27/2/2026 08:15:06

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 04/QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 2 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 01 /TCKT/LLM69-3 ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/BB-HĐQT, ngày 26/02/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2026 như 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 25/03/2026**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2026.

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2026. Địa điểm tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, Số 515 Điện Biên Phủ, Phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 căn cứ quyết định thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800... CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đỗ Trọng Toàn

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu HĐQT.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CT LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3** Số: 01 /TCKT-LLM69-3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Thành Đông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02203 852584 Fax: 02203 853958

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 25/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

+ Tờ trình về chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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): Hoàng Thị Thanh Hương – Số ĐT: 0902.014.708. Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthhuong79@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCKHN
- Lưu Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Viết Cường