CÔNG TY CỔ PHẦN **CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 25/THQ-L35 V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	*Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2026*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-02-2026
Số: 001728

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
Tên giao dịch: LILAMA EMC
Trụ sở chính: 72^{E}, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.125 Fax: 02293.873.074

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 Cơ khí lắp máy Lilama
Mã chứng khoán:	L35
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: **24/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2025 đến ngày 30/04/2025;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA – Số 72^{E} Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

(Thời gian tổ chức cụ thể, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2026;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Phương án phân phối kết quả SXKD 2025;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2026;

+ Bầu HĐQT và BKS khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (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): Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama - Số 72^{E} đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuyennb1981@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;
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- Uỷ ban CKNN;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2700224390 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
P. HOA LƯ - T. NINH BÌNH

Nguyễn Văn Triều