

Số: 25 /CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61
- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc,
- Điện thoại: 02223.821212
- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/3/2026 của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 về việc: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2026 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.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.

Tài liệu đính kèm: 
Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày
16/3/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần
LILAMA 69-1

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/03/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là ngày: 10/4/2026.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1: Dự kiến ngày 12/5/2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện công việc khác liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: HĐQT.



Lê Việt Bắc