

Số: 01/TB-LM3

(V/v: Chốt danh sách cổ đông)

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt NamTên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Trụ sở chính: Số 86, đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 818 2554

Fax: 024.3818 2550

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 3**

Mã chứng khoán: LM3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2022.

- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp

- Nội dung dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022);

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành (Kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022);

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022);

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (công ty mẹ và hợp nhất);

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2021;

+ Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022;



- Thực duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022,
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCCD.

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 về địa chỉ sau:

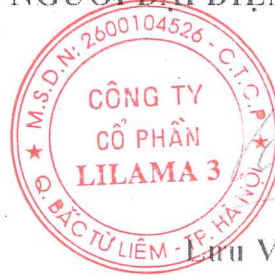
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần LILAMA 3 - Số 86, đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: maihien.lilama3@gmail.com
- Người liên hệ: Đỗ Thị Hiền- số điện thoại liên hệ: 0987 473 477

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 kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT (B/C);
- Lưu VP, Thư ký công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Văn Kính

