

V/v: thành lập chi nhánh của công ty.

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 08 năm 2023.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP Lilama 69-1

2. Mã chứng khoán: **L61**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

4. Điện thoại: 02223.821212; Fax: 02223.820584

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Minh Tâm** – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật)

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: thông qua phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 69-1 khu vực phía nam.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Minh Tâm

Số: **23** /NQ-HĐQT

Bắc ninh, ngày **8** tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 khu vực phía Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;

Căn cứ văn bản số 175/CV-HĐQT ngày 06/07/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 08/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần LILAMA 69-1 khu vực phía Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thành lập Chính nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 khu vực phía Nam theo đúng trình tự thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng cty Lilama (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT.



Phạm Đình San