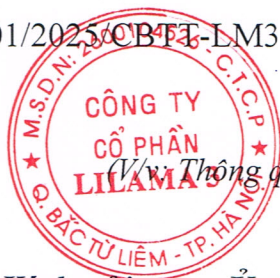


Số: 01/2025/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần LILAMA 3)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
6. Nội dung của thông tin công bố:
☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt quyền tham dự tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 09/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 3, số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

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.

Trân trọng thông báo.

Đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**Nguyễn Thị Hà**

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: 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
- Thành phần tham dự: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 09/04/2025.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung họp/lấy ý kiến:**
 - + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025;



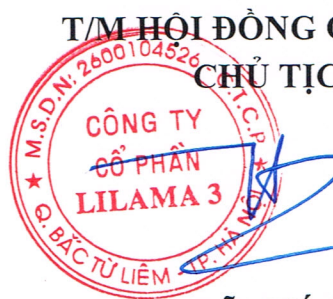
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành

