



Số: 02/2025/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 của HĐQT về việc xử lý nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn (Mục thông tin 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 02/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**Nguyễn Thị Hà**

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP

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 CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Bản án số 03/2016/KDTM-PT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.
- Căn cứ Công văn số 793/MBN-QLĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất thông qua việc xử lý khoản nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP như sau:

1. Đồng ý bán khoản nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) hoặc nhà đầu tư khác quan tâm.
2. Giá bán không thấp hơn mức giá đề xuất 505.390.421 đồng của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, tương đương 10% trên giá trị nợ gốc.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. 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