



Số 06/2025/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 28 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 không hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long.

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 06/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 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: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v không hợp nhất BCTC của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long

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 Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3 thống nhất thông qua việc không hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long để không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty mẹ khi hợp nhất báo cáo các Công ty con.

Lý do: Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long đã bị hạn chế hoạt động trong thời gian dài từ năm 2019 đến nay. Đồng thời Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long đã bị ngừng sử dụng hóa đơn và không thể xuất được hóa đơn (theo Quyết định và Thông báo của Cục thuế Hà Nội về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long).

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