

Số: 01 /NQ-LILAMA7

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama7
để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

- Căn cứ Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 06/02/2023 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/02/2023

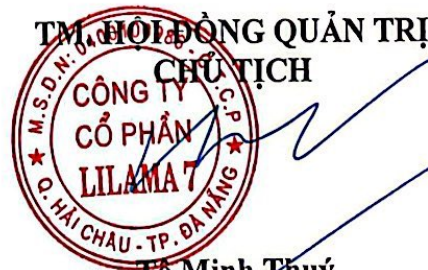
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 09/03/2023.

Nội dung gửi lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Tô Minh Thuý

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx).

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama7
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lilama7
Trụ sở chính : Số 332 - Đường 2/9- Phường Hoà Cường Bắc-
Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3642666

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 Lilama7
Mã chứng khoán : LM7
Sàn giao dịch : Hnx
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2023

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 09/03/2023.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama7 - Số 332 - Đường 2/9- Phường Hoà Cường Bắc- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.

-Nội dung lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chứng năm 2023.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama7 - Số 332 - Đường 2/9- Phường Hoà Cường Bắc- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: hoaidangba@gmail.com

tuan1971lilama7@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Bá Hoài