

Số: 03/CT-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty cổ phần Lilama5**

Mã chứng khoán: **LO5**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2025 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bim sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 02 /BB - HĐQT ngày 19/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2025
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 25/04/2025
3. Địa điểm: Công ty cổ phần Lilama5 số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc