



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 04./CBTT- 2021

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Người ký: TRẦN THỊ HƯƠNG
Cơ quan: Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Email: tranthiuong@lilama69-2.com.vn
Ký ngày: 28/01/2022 11:39:48



1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2

2. Mã chứng khoán: L62

3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty

6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo quản trị công ty năm 2021, Báo cáo Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

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!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN *Thuc*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:09...../CBTT 2022

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	L62
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) tại ngày 31/12/2021	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	Y O
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	20/4/2019
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/6/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	7/6/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/6/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? (tại ngày 31/12/2021)	05 người
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	-
17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc không?	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo? (4 cuộc họp tập trung và 12 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản)	16 cuộc
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? (tại ngày 31/12/2021)	03 người
23	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực	Không

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	08 cuộc
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 26/6/2021)
30		Chi trả cổ tức 0%
	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Kế Chương

