

Số: 02 /CBTT - 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên giao dịch: LILAMA 69-2

Trụ sở chính: Số 26 phố Tản Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP.  
Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3 824 055

Fax: 0225.3 824 562

**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 LILAMA 69-2

Mã chứng khoán: L62

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ½ ngày 25/06/2022 (chi tiết sẽ thông báo tại giấy  
mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Tại TP. Hải Phòng (sẽ thông báo chính thức tại  
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

+ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.
- + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD 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 sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Lilama 69-2 - Số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tranthihuong@lilama69-2.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Kế Chương*

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- SGDCCKHN,
- UBCKNN,
- Lưu HĐQT.

