



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng  
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562  
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 23.../CBTT - 2023

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

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: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời gian dự kiến là ½ ngày 30/06/2023.

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!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu .....

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vũ Kế Chương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10.../BB-HĐQT 2023 ngày 20 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian dự kiến: ½ ngày 30/06/2023 (Thứ sáu).
2. Địa điểm: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

**Điều 2:** Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023;
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu: HĐQT.



**Vũ Kế Chương**

