

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số: 53/BB-HĐQT, ngày 26/02/2020,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-3**
Mã chứng khoán: **L63**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/03/2020.**

Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3.**

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 4 năm 2020. Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu HĐQT. *kh*



Đỗ Trọng Toàn