

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

Số: 45 /THQ-L35

V/v Chốt danh sách cổ đông  
thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Tên giao dịch: LILAMA.EMC

Trụ sở chính: 72<sup>E</sup>, đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.125

Fax: 02293.873.074

**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 Cơ khí lắp máy Lilama

Mã chứng khoán: L35

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2021**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**2. Nội dung cụ thể**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:***

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Kết quả SXKD năm 2020 – Kế hoạch SXKD 2021;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;





- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021;
- + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026);
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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): Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama – Số 72<sup>E</sup> đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hungvanviet@gmail.com](mailto:hungvanviet@gmail.com)

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- UBCKNN;
- Công bố TT;
- Lưu VP;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Triều*

