

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



Số: 09/2026/CBTT-LM3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn – Quan hệ cổ đông.

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 thông báo.

Đính kèm: 01 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15/5/2026 của Công ty cổ phần Lilama 3.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15 tháng 5 năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 15/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc bầu Ông **Nguyễn Tiến Thành** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành