

Số: 038 /CV-LILAMA69.1

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
2. Mã số DN: 2300102253
3. Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
5. Website Công ty: www.lilama69-1.com.vn
6. Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Đạt - Phụ trách công bố thông tin (ĐT: 0902130888)

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có quy định: Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày **24/4/2020**. Công ty đã thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cung cấp danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Số: V295/2020-L61/VSD-ĐK ngày 24/03/2020).

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid -19; Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid - 19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan.

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/cáo)
- Ban kiểm soát
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thế Kiên

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Biên bản họp số 054/BB-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do tình hình đại dịch Covid - 19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/4/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đến khi đủ điều kiện
Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/3/2020	Hủy bỏ thông báo số: 025/TB-LILAMA 69-1 ngày 26/2/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BCH Đảng ủy
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San