



Số: 23 /CT-TCHC

Bim Son, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Lilama5

Mã chứng khoán: LO5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/12/2022

Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 12/01/2023.

Nội dung gửi lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần Lilama5 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Văn Dũng

Số: 27 /NQ-HĐQT

Bim sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 26 /BB - HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/12/2022

- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 12/01/2023.

- Nội dung gửi lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc