

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lilama5
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Phường Bim Son, Tỉnh Thanh Hoá.
Điện thoại : 02373824421

Công ty cổ phần Lilama5 thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Lilama5
Mã chứng khoán : LO5
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 : **30/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5 - Số 179 Đường Trần Phú, Phường Bim Son, Tỉnh Thanh Hoá.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi Công ty cổ phần Lilama5 danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Công ty cổ phần Lilama5 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 VSDC. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH**



Lưu Huy Phúc



Tin công bố (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị Trang thái: Công bố

Mã CX LOS Tiêu đề (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị

Số công văn đến Ngày công văn đến

7 ONY_CBITT bất thường

Chi tiết tin công bố

Tên sự kiện xảy ra

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày hiệu lực

02/03/2026

Vấn bản liên quan tới sự kiện

Loại văn bản

Nghị quyết HĐQT

Số văn bản

Số 02/NQ-HQQT

Ngày ký văn bản

02/03/2026

Trích yếu nội dung

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

File đính kèm

Nghị quyết_HQQT_thong_qua_ke_hoach_to_chuc_Dai_hoi_co_dong_nam_2026.pdf

Tải xuống

