

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

Số: 24/THQ-L35

V/v: Chốt danh sách cổ đông  
thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)**

**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 Hoa Lư, 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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2025**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**2. Nội dung cụ thể**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:***

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

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày  
23/04/2025 đến ngày 25/04/2025;

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy  
LILAMA – Số 72<sup>E</sup> Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư,  
Tỉnh Ninh Bình.



(Thời gian tổ chức cụ thể, 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2025;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Phương án phân phối kết quả SXKD 2024;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2025;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025;
- + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thanhemc@gmail.com](mailto:thanhemc@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;
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- Ủy ban CKNN;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Triều**

