

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-LLML ngày 18/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 00 h 00 ngày 20 tháng 5 năm 2026

- Thời gian tổ chức Đại hội: Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng và đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, các tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Khoa