



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3 838 188

Fax: (061) 3 838 008

Email : ecc45_4@hcm.vnn.vn

Website : www.lilama454.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 15/04/2013 (đón tiếp và đăng ký từ 7h)

2. Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai số 57 đường Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2013 được Công ty đăng tải tại website

www.lilama454.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2013.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 45.4 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 12/04/2013.

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Thủy - Phòng Kế Toán

Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3 838 188

Fax: (061) 3 838 008

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, và Giấy Ủy Quyền họp lệ.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.