



## 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](mailto:ecc45_4@hcm.vnn.vn)

Website : [www.lilama454.com.vn](http://www.lilama454.com.vn)

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 8h00, ngày 18/04/2014 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

**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 2014 được Công ty đăng tải tại website [www.lilama454.com.vn](http://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 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2014.
- 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 hoặc hộ chiếu 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 15/04/2014.

**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 hợp 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.