

Số: 147...../TCKT 2018
V/v: - CBTT thời gian, địa điểm tổ chức
ĐHĐCĐ 2018
- CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2018

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tản Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng
Phòng TCKT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 ngày 26 tháng 4 năm 2016 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2016.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức chính thức như sau:
- Thời gian thực hiện: ngày 19/05/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hồng Bàng, tại đường 5 mới Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
- + Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 nhân sự thành viên Ban kiểm soát.
- + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông báo đăng tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại địa chỉ: <http://www.lilama69-2.com.vn/> Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông 2018, bao gồm các tài liệu sau:



- + Thông báo mời họp
- + Mẫu giấy xác nhận tham dự họp
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp
- + Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
- + Mẫu đơn ứng cử làm thành viên BKS
- + Mẫu đơn đề cử làm thành viên BKS
- + Mẫu sơ yếu lý lịch người ứng cử, đề cử bầu làm thành viên BKS.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÙNG PHƯƠNG LINH

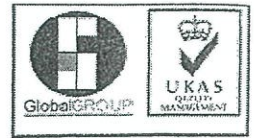
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tản Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
 Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
 Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: A02/L62 – 2018

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 19/05/2018

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, tại Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- ✓ Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- ✓ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Được đăng tải tại địa chỉ Website Công ty: <http://www.lilama69-2.com.vn>

4. Thành phần tham dự:

- ✓ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2018.
- ✓ Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền), người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00 ngày 15/5/2018 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tản Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: 84-225.3824.562 E-mail: minhlt@lilama69-2.com.vn

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và Bản sao chứng thực giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



Trương Đức Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ Chiếu/Thẻ căn cước công dân
Ngày cấp Nơi cấp:
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
do cấp ngày tháng năm
Điện thoại: Fax Email.....
Sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người đại diện tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

....., ngày tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2



1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị sau (*đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền*):

- Ông Trương Đức Thành – Chủ tịch
- Ông Vũ Kế Chương – Thành viên
- Ông Trần Xuân Trường – Thành viên
- Bà Lê Thị Minh – Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Thành – Thành viên

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số: 104 /L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/05/2018. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Theo Điều Lệ Công ty:

Điều 11: Quyền của Cổ đông.

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
 - a. Tham dự các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
 - b. Nhận cổ tức;
 - c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
 - d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
 - e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
 - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;
 - h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật doanh nghiệp;
 - i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
 - a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại các điều 24.3 và Điều 36.2;
 - b. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông;
 - c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của

từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

Tại mục 3, Điều 32: Thành viên Ban kiểm soát

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên ứng cử/đề cử người vào Ban kiểm soát, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty cổ phần Lilama 69-2 trước 16 giờ 00 ngày 08/05/2018 theo địa chỉ:

Văn Phòng - Công ty cổ phần Lilama 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: 84-31.3824.562 E-mail: minhlt@lilama69-2.com.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

Đơn ứng cử, đề cử TV BKS

Mẫu SYLL

Trân trọng thông báo!



Trương Đức Thành

Hải Phòng, ngày tháng năm 2018



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/Căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (L62) gồm:

ST T	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	Cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố/Mẹ đẻ					
Bố/Mẹ nuôi					
Anh/Chị /Em ruột					
Anh/Chị /Em dâu/rể					
Chồng/ Vợ					
Con đẻ					
Con nuôi					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác

.....ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)