



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 18/L35-HĐQT-2023

Ninh Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 12:00, thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập – NĐKCC là ngày 24/03/2023, hoặc người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2022 – Kế hoạch SXKD & đầu tư 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu Đại hội, quý cổ đông tham khảo hoặc tải về tại Website Công ty: www.lilamaemc.com.vn (mục “Cổ đông/Thông tin công bố”)

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (địa chỉ: số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thụ ký Công ty: hungvanviet@gmail.com trước 17:00 ngày 25/04/2023.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Triều

Ghi chú:

Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.