

Số: ~~177~~/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: 08h00 ngày 25/5/2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 19/03/2018. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.lilama.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 22/5/2018.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 22/5/2018 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 024. 38632059 (máy lẻ 105) - Fax: 0243. 6247871

Quý cổ đông có thể liên hệ với Bà: Lê Thị Thanh Bình - Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 024.3624 9700 hoặc 0904 263 378.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.



Nguyễn Đình Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Thời gian tổ chức: Ngày 25/5/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:35	Chào cờ
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-8:55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT
9:10-9:20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2018
9:20-9:30	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
9:30-9:35	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
9:35-9:40	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017
9:40-9:45	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018
9:50-10:00	Trình bày Tờ trình thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2025 (điều chỉnh lần 3)
10:00-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
10:05-10:10	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
10:10-10:25	Trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các bước thực hiện liên quan
10:25-11:00	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử
11:00-11:15	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:30-11:45	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức vào ngày 25/5/2018./.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Đình Hải	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	<input type="checkbox"/>
2	Lê Văn Tuấn	Tổng giám đốc Tổng công ty	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho: (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà):

Số CMND:; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức vào ngày 25/5/2018 và có quyền 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 có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Hôm nay, ngày, tại, người chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Đình Hải	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	<input type="checkbox"/>
2	Lê Văn Tuấn	Tổng giám đốc Tổng công ty	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày **25/5/2018** và có quyền 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 có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/05/2017);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Trường,

Ngày 18/4/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Trường xin rút tư cách thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty.

Để đảm bảo cơ cấu của thành viên BKS theo đúng Điều lệ Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty thống nhất đưa vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nội dung bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm nêu trên.

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào BKS

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/05/2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 23/05/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Địa chỉ: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 024. 3863 7747/0243. 8632059 (máy lẻ 105) Fax: 0243. 6247871.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ (theo nhóm)

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, ngày ___/___/2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/5/2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

....., ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 23/05/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Địa chỉ: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 024. 3863 7747/ 0243. 8632059 (máy lẻ 105) Fax: 0243. 6247871.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					