



**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

332 - Đường 2/9 - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

Tel: 0511.3642666 - Fax: 0511.3621722

Email: lilamadn@lilama7.com.vn; Website: www.lilama7.com.vn



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

**THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 thông báo đến Quý cổ đông Công ty về thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00 ngày **14/04/2016**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 06 trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 7, số 332 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 7 theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **15/03/2016**.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc ủy quyền cho HĐQT, BKS thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền tại Website: www.lilama7.com.vn.

- Nội dung chính Đại hội: (được đăng tải trên trang Website: **www.lilama7.com.vn**)

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo tài chính công khai năm 2015.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016.
6. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương của Chủ tịch HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
7. Thông qua “Về việc sửa đổi và Ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7 theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014”.
8. Thông qua “Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama 7”.
9. Thông qua “Thay đổi nhân sự là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama 7 trong năm 2016, theo đúng Luật doanh nghiệp”.
10. Nội dung khác liên quan.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, kính đề nghị đại diện Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước **17h ngày 12/04/2016** để Công ty tổng hợp danh sách Cổ đông tham dự Đại Hội.

Cổ đông được ủy quyền phải có giấy ủy quyền, CMND hoặc Hộ chiếu khi đăng ký và dự họp. (Các vấn đề vướng mắc có liên quan đề nghị liên lạc với ông: Nguyễn Văn Tuấn, điện thoại: 05113 621711, Di động: 0905.42.42.78 để biết thêm thông tin).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát.
- Lưu VP Cty, TK HĐQT.



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

....., ngày... tháng ... năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

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

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông (nếu có):

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2016:

Bằng số:....., (Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 7 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2016, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (nếu có):

- Họ và tên:.....

- Số CMTND:....., Ngày cấp:, tại:

- Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Kiên | - Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 2. Ông Tô Minh Thuý | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc | ☐ |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Thái | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | ☐ |
| 4. Ông Trần Hải Sơn | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | ☐ |
| 5. Ông Nguyễn Vĩnh | - Thành viên HĐQT - TP KT-KT | ☐ |
| 6. Ông Nguyễn Mạnh Hường | - Trưởng Ban Kiểm soát. | ☐ |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 7 và được biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông kết thúc và hoàn tất các thủ tục.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông sở hữu trực tiếp tham dự/
hoặc ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMTND/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS thì đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng. **Vui lòng fax: 05113. 621722 hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty cổ phần Lilama 7 trước 17h, ngày 12/04/2016.**