



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30' ngày 18/4/2019 (Đón tiếp và đăng ký từ 8h00')
2. **Địa điểm:** Khách sạn Hoàng Long, số 72-74 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - a/ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - b/ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - c/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con;
 - d/ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2018;
 - e/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - f/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - g/ Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - h/ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải trên website Công ty: www.lilama3.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 8/4/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/4/2019.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền xuất trình giấy xác nhận/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Thư ký Công ty trước ngày 17/4/2019. Phương thức xác nhận:

- Gửi thư: Tổ Thư ký, Công ty CP LILAMA 3 – Số 86, Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
- Fax: 024.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Thư ký Công ty).
- Qua email: thuky@lilama3.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời!



Lưu ý: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và lưu trú