

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Số: 32...../CBTT 2019

V/v: - CBTT thời gian, địa điểm tổ chức
ĐHĐCĐ 2019
- CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh**

- 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 được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/5/2018.

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

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức chính thức như sau:
 - Thời gian thực hiện: **8h00 ngày 20/04/2019.**
 - Địa điểm thực hiện: **Tại tầng 16 tòa nhà Bạch Đằng, số 268 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam.**
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018
 - + Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
 - + Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - + Sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản trị Công ty.
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019).
 - + Chuyển đổi Chi nhánh Công ty CP LILAMA 69-2 - Xí nghiệp Lắp máy và xuất nhập khẩu thành Công ty cổ phần.



- + Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc.
- + Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty
- + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông báo đăng tải liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019, bao gồm các tài liệu sau:

- + Thông báo mời họp
- + Chương trình Đại hội
- + Mẫu giấy xác nhận tham dự họp
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp
- + Quy chế tổ chức Đại hội
- + Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
- + Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.
- + Mẫu đơn ứng cử làm thành viên BKS
- + Mẫu đơn đề cử làm thành viên BKS
- + Mẫu đơn ứng cử làm thành viên HĐQT
- + Mẫu đơn đề cử làm thành viên HĐQT
- + Mẫu sơ yếu lý lịch người ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS
- + Mẫu: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CBTT



PHÙNG PHƯƠNG LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Hải Phòng, ngày 9 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h00, thứ 7, ngày 20/4/2019**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 16, Tòa nhà Bạch Đằng, địa chỉ: số 268 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam**
- 3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại <http://www.lilama69-2.com.vn>**
- 4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại thời điểm chốt ngày 20/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.**

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.

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, thứ tư, ngày 17/4/2019** 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 Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Mrs Nguyễn Thị Hà - Số điện thoại: **0936.138.048**

Fax: **0225.3824.562** E-mail: vanthu.lilama692@gmail.com

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đức Thành

Ghi chú:

- Tài liệu đính kèm:

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
 Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
 Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



Thời gian: 8h00 thứ bảy - ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Bạch Đằng, địa chỉ: số 268 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế biểu quyết, quy chế Bầu cử
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1 : Các báo cáo & tờ trình 9h00-10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018
	Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018
	Báo cáo kết quả SX-KD giai đoạn 2014 - 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019
	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</i>
	<i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019</i>
	<i>Đề xuất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động</i>
	<i>Đề xuất sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản trị công ty</i>
	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty</i>
	<i>Chuyển đổi Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thành công ty cổ phần</i>
<i>Thông qua Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>	
<i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019)</i>	
Phần 2 Biểu quyết, Bầu cử 10h – 11h	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ
	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)
11h – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)
11h15 – 11h30	HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội
11h30 – 11h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50-12h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tản Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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 (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
do cấp ngày tháng năm
Điện thoại: Fax Email.....
Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Lilama 69-2)



1. BÊN ỦY QUYỀN :

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

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

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

Để Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

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

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 2019 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 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 năm 2019.

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)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.