

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

Số: 36/THQ-L35

V/v Chốt danh sách cổ đông  
thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường  
niên 2019

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

Ninh Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2019



**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama  
Tên giao dịch: LILAMA.EMC  
Trụ sở chính: 72<sup>E</sup>, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình  
Điện thoại: 02293.871.125 Fax: 02293.873.074

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama  
Mã chứng khoán: L35  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2019**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Khách Sạn Hoàng Sơn - Quảng Trường 1, đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;

- + Thông qua Báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Tờ trình về thu lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama – Số 72<sup>E</sup> đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : [hungvanviet@gmail.com](mailto:hungvanviet@gmail.com)

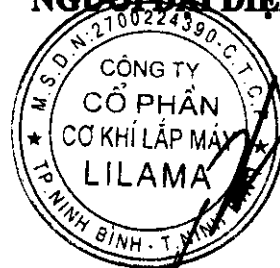
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Thông báo này thay cho Thông báo số 32/THQ-L35 ngày 14/03/2019 “V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Văn Triều*