



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 3838 188

Fax: (84-251) 3838.008

Email : lilama454vnn@vnn.vn

Website : www.lilama454.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian : 8h00, Thứ ba ngày 23/07/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm : Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website www.lilama454.com.vn (Chuyên mục "Quan hệ cổ đông") và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 11/06/2019.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Lilama 45.4 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 20/07/2019.

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Thủy - Phòng Kế Toán

Địa chỉ: Số 04, Đường 09A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Email: phanthanhthuy45.4@gmail.com

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền họp lệ.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CAO VIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Địa chỉ : Xã Lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3 838 188

Email : lilama454vnn@vnn.vn

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do;2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;3. Giới thiệu nhân sự đại hội;4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;5. Thông qua Chương trình đại hội.
8h30– 9h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9h15 – 9h45	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20182. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20183. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20194. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 20195. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 20196. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng và Bà Phan Thị Thanh Thủy9. Nội dung khác (nếu có)
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết Biểu quyết thông qua báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát;- Hướng dẫn bầu cử;- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h15	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN CAO VIÊN**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Lilama 45.4

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	PHAN CAO VIÊN	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	NGUYỄN VĂN VIỆT	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	VŨ THẾ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng Thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai Bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (Trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của Bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng năm 2019
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)