

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

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

Số: 03-TB/HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

**Thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 3
và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 3**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3 838 188

Fax : (0251) 3 838 008

Giấy CNĐKDN số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

Ngày 23/07/2019, Công ty cổ phần Lilama 45.4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhưng không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Chúng tôi xin công bố:

- Thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 3: Tháng 08 năm 2019;
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 3: Như tài liệu đính kèm.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần kế tiếp (lần 3) sẽ được gửi đến Quý cổ đông trong thời gian tới phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Công ty sẽ tiếp tục duy trì việc đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định cho tới khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019.

Trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
CHỦ TỊCH**



PHAN CAO VIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

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

Điện thoại : (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Email : lilama454vnn@vnn.vnWebsite: www.lilama454.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 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 |

**PHAN CAO VIÊN**