

Số: 51/TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, mã chứng khoán L61 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, Tòa nhà LILAMA 69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung chương trình:

- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (có đơn xin từ nhiệm).

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Một số công việc khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 29/10/2020.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trước ngày 2/11/2020 với Phòng tài chính kế toán (hoặc ủy quyền cho người khác) theo cách sau:

- Gửi phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền qua Fax:02233.820.584/email đến địa chỉ dat@lilama69-1.com.vn/điện thoại đến số 0902.130.888 (người liên hệ: Nguyễn Văn Đạt).

- Để có Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội, xin mời quý vị download tại website của công ty: www.lilama69-1.com.vn

- Quý vị tới dự họp phải mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.

- Quý vị cổ đông dự họp tự chịu mọi chi phí đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong các quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

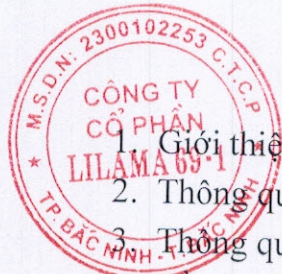
- Như trên;
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu: HĐQT



Phạm Đình San

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI



1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội
2. Thông qua chương trình Đại hội
3. Thông qua Quy chế của Đại hội
4. Bầu Ban kiểm phiếu
5. Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
7. Thông báo đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Quang Hưng và ông Ngô Phú Phong - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021
9. Tờ trình về việc bán và thuê lại tài sản có đính dưới hình thức thuê mua tài chính để bổ sung nguồn vốn cho SXKD
10. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021
11. Thảo luận đóng góp ý kiến thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021
12. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
13. Báo cáo kết quả bầu cử
14. Thông qua Nghị quyết của Đại hội
15. Bế mạc Đại hội.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO



QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2020 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 02 tháng 11 năm 2020.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

* Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba, Ban tổ chức không chấp nhận người được ủy quyền thứ ba tham dự Đại hội

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

- * Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.
- * Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
- * Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- * Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.
- * Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- * Phát biểu thảo luận tại Đại hội:
 - Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.
 - Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp đề thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc ninh, ngày tháng năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

DƯ THẢO

2300102213
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-1
TP. BẮC NINH - T. B. NINH

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG CÁC THÀNH VIÊN HĐQT Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đều có quyền bầu cử bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị; mỗi cổ phần sở hữu bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

I. Điều kiện đề cử, ứng cử để Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 nếu người được đề cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm (05) % tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty).

II. Cách thức bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi Đại hội thông nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị có màu Xanh Da Trời, trên phiếu có ghi danh sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.

* Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Nam có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP, để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị; như vậy cổ đông Nguyễn Văn Nam có tổng số phiếu bầu là: $1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu;

2. Cổ đông được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu; nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông.

* Ví dụ 1: Trong danh sách bầu bổ sung các thành viên HĐQT, có 02 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn Nam có 2.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn Nam có thể bầu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
Tổng cộng:		2.000

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	
Tổng cộng:		2.000

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trống (không bầu), hoặc bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ đông;
- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;
- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ bầu bổ sung các thành viên HĐQT, xin thông báo để các cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nắm rõ và thực hiện.

Bắc ninh, ngày tháng năm 2020

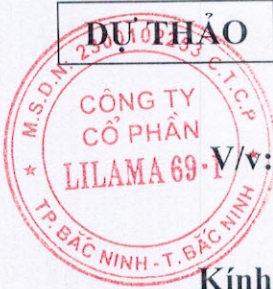
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

Số: /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Quang Hưng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Ngày 15/9/2020, ông Ngô Quang Hưng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân. Về việc này, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông nhà nước) đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 5/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Vì vậy, căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Quang Hưng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

Số: /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Phú Phong

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Ngày 16/9/2020, ông Ngô Phú Phong, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân. Về việc này, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông nhà nước) đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 5/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Vì vậy, căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Phú Phong.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

Số: /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021



**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị; xin thông báo trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

Số: /TTr-HĐQT

Bắc ninh, ngày tháng năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Bán và thuê lại tài sản cố định dưới hình thức thuê mua tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 hết sức khó khăn, dòng tiền về không đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh như việc: trả nợ ngân hàng, trả nợ khách hàng, chi trả tiền lương, trả tiền bảo hiểm cho người lao động, trả tiền thuế chậm trễ. Vì vậy, để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần phải thực hiện cơ cấu tài chính. Sau khi rà soát lại toàn bộ tài sản của Công ty, thấy rằng Công ty hiện có tài sản như sau:

* Cần trục tháp 50 tấn, hãng sản xuất SCM - Model QTZ900 (M900), năm sản xuất 2007, nước sản xuất: Trung Quốc.

* 05 dót cầu tháp (kích thước 4000x4000x580), hãng sản xuất SCM, năm sản xuất 2015, nước sản xuất: Trung Quốc.

Vì vậy, căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết, thông qua việc bán và thuê lại tài sản cố định nêu trên dưới hình thức thuê mua tài chính để bổ sung nguồn vốn cho SXKD của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thực hiện việc bán và thuê lại tài sản cố định dưới hình thức thuê mua tài chính.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đình San

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMTND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ

Đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 vào 9 giờ 00 phút ngày 5/11/2020.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên; ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., Ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

1. Người ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức):.....
Số CMTND/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....
Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).....
Địa chỉ:.....
Hiện sở hữu:..... cổ phần của **CÔNG TY CP LILAMA 69-1**, mã chứng khoán **L61**

2. Người được ủy quyền:

2.1. Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

2.2. Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

2.3. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

(Nếu ủy quyền cho ai thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng)

2.4. Người khác (nếu ủy quyền cho người khác thì ghi đầy đủ thông tin theo quy định ở dưới):

Họ và Tên.....

Số CMTND/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày 5/11/2020.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Cá nhân/tổ chức ủy quyền xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba thực hiện công việc theo giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)