



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương
Tel: 0220 3.852 584/821 095; Fax: 0220 3.821594/853 958
Website: www.lilama69-3.vn - Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 thông báo tới toàn thể các cổ đông Công ty về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

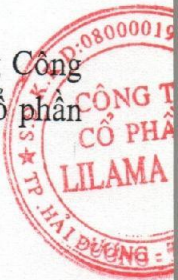
- Thời gian: **8h30' Thứ 3; ngày 28 tháng 04 năm 2020.**
- Địa điểm: Tại Phòng Hội trường (tầng 5) - trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Số 515, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự đại hội đồng cổ đông (theo mẫu uỷ quyền của Công ty kèm theo). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

3. Nội dung chương trình họp:

- + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán.
- + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.
- + Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, thành công tốt đẹp đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, bằng fax, qua Email hoặc theo đường bưu điện (theo dấu bưu điện) về phòng Tổ chức nhân sự hoặc Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chậm nhất vào hồi 17h00 phút ngày 23/4/2020 theo địa chỉ:

1. Bà Đỗ Thị Lý – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (335); Fax: 0220 3853 958; DD: 0912 190501.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-3

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (128); Fax: 0220 3853 958; DD: 0989 544577.

3. Email: vphdqt693@gmail.com.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự họp vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp đăng ký qua fax/email khi dự họp phải đem theo bản gốc để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP HĐQT.

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn

Ghi chú:

- ✦ Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách lập ngày 24/03/2020.
- ✦ Các cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông tại văn phòng Công ty CP LILAMA 69-3 hoặc trên Website: <http://www.lilama69-3.com.vn>.
- ✦ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT, ĐT: 0989.544.577.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Lilama 69-3

Họ tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu số/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

CN ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

(Số lượng cổ phần nắm giữ theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2020)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-3 vào ngày 28/04/2020 theo thông báo mời họp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TCNS.

TÊN CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Lilama 69-3

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu số/ Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần, tương ứng% vốn Điều lệ.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số/ Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt bên ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 28/04/2020.

Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ghi rõ họ tên)

Hải dương, ngày tháng ... năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Lilama 69-3

Nhóm cổ đông uỷ quyền gồm:

| TT | Họ tên Cổ đông | Số CMTND, ngày cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ | Ngày tháng uỷ quyền | Chữ ký Cổ đông uỷ quyền |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | | |

Chúng tôi thống nhất làm giấy này uỷ quyền cho Ông /Bà:
giấy chứng minh thư số/Thẻ căn cước công dân:..... do CA tỉnh
cấp ngày

Thay mặt chúng tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 28/04/2020.

Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Hải dương, ngày tháng ... năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ghi rõ họ tên)