



Số: 15/L35-HĐQT-2020

Ninh Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8:00 – 12:00, thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hoàng Sơn - Số 98 đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35) có tên trong danh sách cổ đông – NĐKCC là 30/03/2020, hoặc người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 – Kế hoạch SXKD & đầu tư 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu Đại hội, quý cổ đông tham khảo hoặc tải về tại Website Công ty: www.lilamaemc.com.vn (mục “Cổ đông/Thông tin công bố”)

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Văn phòng Công ty (địa chỉ: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) hoặc Fax số 02293.873.074 hoặc gửi Email: hungvanviet@gmail.com trước 17:00 ngày 03/06/2020.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CNMD/Căn cước Công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Điều

Ghi chú:

Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (cổ phần)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

ngày cấp nơi cấp

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **05/06/2020** tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Hoặc ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

ngày cấp nơi cấp

Chức vụ (nếu có):

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Giấy xác nhận này chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).

2. Vui lòng Fax hoặc, Email hoặc Gửi giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 03/06/2020.