

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4**

Số: 02-TB/HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

**Thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2
và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 lần 2**

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 Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

Ngày 28/06/2020, Công ty cổ phần Lilama 45.4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 lần 2: Tháng 07 năm 2020;
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 lần 2: Như tài liệu đính kèm.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần kế tiếp (lần 2) 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 2020.

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 : Xã 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 2020 LẦN 2**

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;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 2019;2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;7. Cập nhật Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ;8. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;9. Nội dung khác (nếu có).
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội; Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
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