



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 18/L35-HĐQT-2021

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09:00, Thứ Ba, ngày 09 tháng 11 năm 2021

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E, đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/10/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Hồng Sơn (do ông Phạm Hồng Sơn có đơn xin thôi Thành viên Hội đồng quản trị);

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế;

+ 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:

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (tham khảo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty trước 17:00 ngày 07/11/2021 theo địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình hoặc gửi Email: hungvanviet@gmail.com

Cổ đông hoặc người người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND/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



Nguyễn Văn Triều

Ghi chú:

-Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự đại hội do cổ đông tự túc

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
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 bất thường năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **09/11/2021** 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 đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama và được bầu cử/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:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
- Vui lòng gửi Email hoặc Gửi giấy xác nhận này □□n Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 07/11/2021.
- Email: hungvanviet@gmail.com - Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.