

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 17.../HĐQT

"V/v thông báo mời tham dự ĐH và công bố dự thảo tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và công bố dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

1, Nghị quyết số 16/2021/HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

2, Thông báo mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3, Giấy xác nhận tham dự đại hội.

4, Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau: (Có tài liệu kèm theo)

- Dự thảo chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2020, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2021 của Công ty.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.
- Dự thảo thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
- Dự thảo Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.
- Dự thảo Tờ trình chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021 và ủy quyền cho Tổng giám đốc; Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2021.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.



- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.
- Dự thảo Tờ trình thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2021, định hướng đến năm 2025.
- Dự thảo Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.
- Bản dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Bản dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty.
- Bản dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Hồ sơ bầu cử HĐQT, BKS năm 2021.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Lưu ý: Công ty tiếp tục rà soát tài liệu, nếu còn sai sót sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và công bố trên trang Website Công ty, mời quý cổ đông quan tâm theo dõi).

Toàn bộ Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo đề Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu:

- Tài liệu Đại hội CĐ 2021 kèm theo

