

Quảng Ngãi, Ngày 29 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28/04/2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi).

3. Thành phần tham dự:

- Căn cứ vào điểm a mục 2 Điều 11 chương VI Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào sổ cổ đông chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
- Tất cả các cổ đông có tên trong sổ cổ đông chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán. Cổ đông

không thể đến tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của công ty).

4. Chương trình và Nội dung Đại hội:

- + 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.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, kế hoạch của BKS năm 2021.
- + Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).
- + Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.
- + Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2021.
- + Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021.
- + Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
- + Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
- + Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty.
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- + Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

- Đề công tác tổ chức Đại hội đúng qui định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc Fax: 0255.3710313 hoặc E-mail: info@lilama45-3.com.vn chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 27/04/2021.

- Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, chương trình và nội dung Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tại Website: <http://www.lilama45-3.com>.

- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, Điện thoại: 0255.3710321 gặp Mrs Thu hoặc E-mail: le.thu164@gmail.com

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu.
Thông báo này thay cho thư mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quốc Vương

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 28 tháng 04 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h50	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu - Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 	
08h30-08h50	<ul style="list-style-type: none"> - Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội 	
08h50-09h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2020, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2021.	
09h10-09h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.	
09h20-09h30	- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).	
9h30-09h35	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.	
09h35-09h40	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021.	
09h40-09h45	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	
09h45-09h50	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021	
09h50-09h55	- Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	
09h55-10h00	Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	
10h00 -10h20	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty.	
10h20 -10h50	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	
10h50 -11h20	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
11h20' -11h35'	Đại hội nghỉ giải lao	
11h35' -11h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình; - Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026. 	
11h45' -11h55'	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội	
11h55' -12h15'	- Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
12h15' -12h35'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	
12h35' -12h45'	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Tên cổ đông:..... Mã số.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày: tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 19/03/2021:.....

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 ngày 29/03/2021 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

3. Hoặc Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Quốc Vương | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Việt | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Cù Thanh Nghị | Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Văn Thạch | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |

- Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 28/04/2021 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký tên)

Cổ đông
(Ký tên)