



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: 16/L35-HĐQT-2021

Ninh Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08:00, thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường 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 26/03/2021, hoặc người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2020 – Kế hoạch SXKD & đầu tư 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị (sửa đổi 2021); Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội

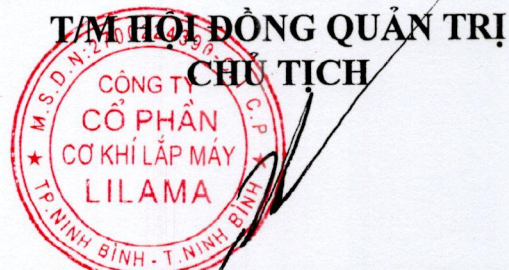
- Tài liệu Đại hội, quý cổ đông tham khảo hoặc tải về tại Website Công ty: www.lilamaemc.com.vn (mục “Cổ đông/Thông tin công bố”).

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (tham khảo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty trước 17:00 ngày 27/04/2021 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 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.



Ghi chú:

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

Nguyễn Văn Triều

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 THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **29/04/2021** 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 cổ đông thường niên 2021 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:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
- Vui lòng Email hoặc Gửi giấy xác nhận này Đón Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 27/04/2021.
- Email: hungvanviet@gmail.com - Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.