

Số: 11/CT-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 07 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý vị cổ đông về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 28/04/2021

2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua phương án giảm lỗ lũy kế
- Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông qua Báo cáo dự án đầu tư Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).
- Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/03/2021. Cổ đông nếu không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Công ty.

Cổ đông đến dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo giấy ủy quyền theo mẫu (Bản chính có đóng dấu treo Công ty).

Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc Fax đến Công ty trước ngày 27/04/2021 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số fax: 02373 824 220

- Quý cổ đông có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Dũng, thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 để xác nhận các thông tin liên quan.

+ Số điện thoại: **0987 025 288**

+ Email: Dungnvlilama5@gmail.com

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình, tài liệu và các biểu mẫu Đại hội được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lưu Huy Phúc

