

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8h30' ngày 18/06/2021 (Đón tiếp và đăng ký từ 8h00')

**2. Địa điểm:** Khách sạn Hoàng Long, số 72-74 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban điều hành, Báo cáo Ban kiểm soát, (Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (công ty mẹ và hợp nhất);

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2020;

+ Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2020;

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;

+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải trên website Công ty: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn) (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 08/06/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự đại hội.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

▪ Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/05/2021

▪ Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền xuất trình giấy xác nhận/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Thư ký Công ty trước ngày 15/6/2021

. Phương thức xác nhận:

▪ Gửi thư: Tổ Thư ký, Công ty CP LILAMA 3 – Số 86, Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; ▪ Fax: 024.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Thư ký Công ty).

▪ Qua email: [thuky@lilama3.vn](mailto:thuky@lilama3.vn).

**Trân trọng thông báo và kính mời!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Lưu Văn Kính

Lưu ý: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và lưu trú

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

**1. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT, BKS:** Theo khoản 1, khoản 2 Điều 25, khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA3, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc BKS như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.
- Ứng viên vào HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Ứng viên vào BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**2. Hồ sơ đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Bản gốc Giấy đề cử/ứng cử/biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (18/05/2021).

Các biểu mẫu trên được đăng tải trên website Công ty: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn) (Mục: Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 01/06/2021. Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập và thực hiện.

**3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về văn phòng HĐQT theo địa chỉ: Bà Đỗ Thị Hiền - Thư ký HĐQT, Công ty CP LILAMA 3 – Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.3818 254 trước ngày 10/06/2021.

**Trân trọng thông báo!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH *Đh*



Lưu Văn Kính



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Tên cổ đông: .....Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ thường trú: ..... Số ĐT:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Đánh dấu X vào ô chọn):**

**Hoặc ủy quyền cho người khác (Đánh dấu X vào ô chọn):**

- Người được ủy quyền:.....

- Số CMND/ Hộ chiếu.....Cấp ngày:.....Tại:.....

- Số cổ phần ủy quyền:.....

Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 3 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3.

Ghi chú:

- Cổ đông được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh dấu X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải gửi kèm theo giấy ủy quyền bản chứng thực CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước có chữ ký người ủy quyền, trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này trước ngày 15/06/2021 về Tổ thư ký, Công ty Cổ phần LILAMA 3 – Số 86, Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04.3818.2554, hoặc qua Fax: 04.3818.2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi thư ký Công ty) hoặc email: [thuky@lilama3.vn](mailto:thuky@lilama3.vn) (nếu là bản fax, hay qua email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

- Mã số cổ đông: Là số thứ tự in trên phong bì

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)