CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giấy CNĐKDN số: 0300390921
Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Số: 22/TB-HĐQT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h30, Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm họp: Trụ sở công ty, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật *(nếu có)* tại chuyên mục Thông tin cổ đông trên website: **https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong** từ ngày 04/4/2026 và cung cấp mã QRCode để Quý Cổ đông tải tài liệu khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Lilama 18 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/4/2026**.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/4/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 21/4/2026.

Công ty Cổ phần Lilama 18

- *Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh*
- *Điện thoại: (028) 3829 8490 – Fax: (028) 3821 0853*

Liên hệ: Ông Phạm Mạnh Đức – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - (028) 3829 8490 hoặc Bà Lương Thị Phương Thảo - Điện thoại: 1900 6446 / số máy lẻ: 7573

Lưu ý: *Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.*

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300390921 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỒNG SỸ

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!