



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: 78/L35-HĐQT-2024

Ninh Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8:00 – 12:00, Chủ nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2024, hoặc người nhận chuyển nhượng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2023 – Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024;
- 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](http://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 theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (địa chỉ: số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký Công ty: [thanhemc@gmail.com](mailto:thanhemc@gmail.com) trước 17h00 ngày 28/06/2024.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo CMND/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.



**Nguyễn Văn Triều**

**Ghi chú:**

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.