

Số: 02/TB-LM3

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần LILAMA 3

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 đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được chốt vào ngày 08 tháng 04 năm 2024).

2. Thời gian: 08:30 ngày 27 tháng 6 năm 2024

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tuyến

4. Địa điểm: Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

5. Nội dung Đại hội:

5.1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5.4. Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

5.5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2023.

5.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

5.7. Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.

5.8. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

5.9. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần LILAMA 3. Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <https://www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng thông báo.

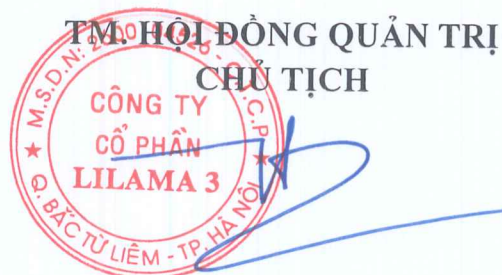
Ghi chú:

Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- Tổ thư ký - Công ty cổ phần LILAMA 3, Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Email: thuky@lilama3.vn
- Điện thoại: (84.4) 3818 2554 Fax: (84.4) 3818 2550

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT



Nguyễn Tiến Thành





**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 (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 2024 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 13/06/2024 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 (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 2024

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)