



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 47/L35-HĐQT-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 12:00, thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, 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 21/03/2025, 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 2024 - Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký công ty năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT thay thế;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên BKS và bầu Thành viên BKS thay thế;
- 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 (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, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký HĐQT: thanhemc@gmail.com trước 17h00 ngày 23/04/2025.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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.

Nguyễn Văn Triều



CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

ĐT: 02293.871.125 FAX: 02293.873.074

Mã chứng khoán: L35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng, năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama

Họ và tên cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: (cổ phần)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
ngày cấp nơi cấp

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **24/04/2025** tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Hoặc ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
ngày cấp nơi cấp
Chức vụ (nếu có):

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama tổ chức ngày 24/04/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA tổ chức ngày 24/04/2025.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
- 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, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký HĐQT: thanhemc@gmail.com trước 17h00 ngày 23/04/2025.