

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...61...TCKT/2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố ngày tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2016

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Lilama 69-2
Mã chứng khoán : L62
Trụ sở chính : Số 26 Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại : 031.3824 055 Fax: 031.3824 562

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Hùng**

Nội dung của thông tin công bố:

Đại hội cổ đồng thường niên năm 2016 được tổ chức chính thức như sau:

- Thời gian thực hiện: ngày 26/04/2016.
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-2 số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc sửa Điều lệ.
 - + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 2015 và KH 2016.
 - + Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận 2015.
 - + Báo cáo về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả cho năm 2016.
 - + Thông qua đề án Tái cấu trúc.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.



Nguyễn Quốc Hùng

Số: 46 /NQ-HĐQT 2016

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
Về: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 34/BB-HĐQT/2016 ngày 18/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Ngày đại hội: 26/04/2016 (Thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở công ty số 26 Tân Viên – Thượng Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng.
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua việc sửa Điều lệ
 - + Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 2015 và KH 2016.
 - + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận 2015
 - + Báo cáo về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả cho năm 2016.
 - + Thông qua đề án Tái cấu trúc
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện nội dung được HĐQT biểu quyết thống nhất như nêu ở trên theo các quy định hiện hành

Điều 3. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. Chủ tịch

