



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: (84) 0303.871125 – Fax: (84) 0303.873.074
Website: www.lilamaemc.com.vn



Số: 11/HĐQT-L35/2016

Ninh Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 12:00, thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm: Khánh Sạn Hoàng Sơn – Quảng Trường 1, đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA (L35) có tên trong danh sách cổ đông - ĐKCC là 21/03/2016, người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

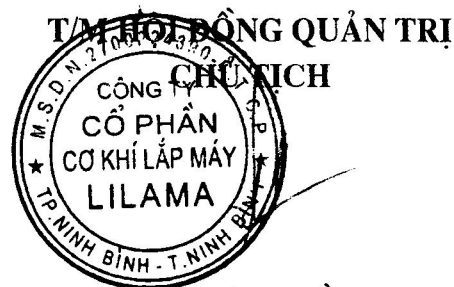
- Báo cáo Kết quả SXKD và Đầu tư năm 2015 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015; Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016-2021);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm gửi về Văn phòng Công ty (bằng phong bì gửi kèm) hoặc Fax số 0303.873.074 hoặc gửi Email: hungvanviet@gmail.com trước 17:00 ngày 22/04/2016.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng 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 mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!



LÊ HỮU ĐIỀU

Ghi chú: - Tài liệu ĐH, quý cổ đông tham khảo tại Website công ty: www.lilamaemc.com.vn mục: Cổ đông/thông tin công bố từ ngày 11/04/2016 - Chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.