

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý vị cổ đông về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 07h00 ngày 26/4/2016

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua Tờ trình về việc: Phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua Báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
- Các vấn đề quan trọng khác
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/4/2016. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu.

Cổ đông đến dự đến dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo giấy ủy quyền theo mẫu (Bản chính có đóng dấu treo Công ty).

Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc Fax đến Công ty trước ngày 25/5/2016.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đông. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 22/4/2016.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão

