

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.
Điện thoại : 02373824421 Fax: 02373824220

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA5
Mã chứng khoán : LO5
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 29 tháng 04 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần LILAMA5 - Số 179 Trần Phú, Ba Đình,
Bim Son, Thanh Hoá.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ
thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của
Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch
sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016



+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

+ Thông qua Báo cáo Tổng mức 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. 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 2017.

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

+ Tờ trình xin tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5 tại Điều 5 khoản 1 – Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

+ Các vấn đề quan trọng khác

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: luuhuyphucktt@gmail.com

dungnvlilama5@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN;
- Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

