



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
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
MSDN: 2700224390



Số: 12/TB-HĐQT-2017

Ninh Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 12:00, thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Khách 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 - NĐKCC là 28/03/2017, người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

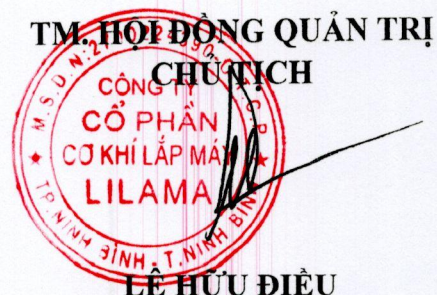
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (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 (72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) hoặc Fax số 0303.873.074 hoặc gửi Email: hungvanviet@gmail.com trước 17:00 ngày 25/04/2017.

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. - Chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.

....., ngày ... tháng 04 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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/MSDN:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức vào ngày **27/4/2017** tôi xin xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

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

Họ và tên:

Số CMND: cấp ngày tại

Địa chỉ/chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT :

- Ông Lê Hữu Điều Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Triều Thành viên HĐQT – TGD

- Ông Nguyễn Tất Linh Thành viên HĐQT

- Ông Vũ Sơn Lâm Thành viên HĐQT

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI NHẬN 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, ghi rõ họ tên chức vụ người đại diện, đóng dấu (nếu là tổ chức)

- Vui lòng Fax hoặc, Email hoặc Gửi giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 25/04/2017.

Số Fax: 0303.873.074 – Email: hungvanviet@gmail.com - Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.