

Số: ...100.../TCKT 2017
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2017

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **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: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng
Phòng TCKT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 ngày 26 tháng 4 năm 2016 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2016.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Thông báo đăng tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại địa chỉ: <http://www.lilama69-2.com.vn/> Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông 2017, bao gồm các tài liệu sau:

- + Thông báo mời họp
- + Giấy xác nhận tham dự họp
- + Giấy ủy quyền tham dự họp
- + Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
- + Đơn ứng cử làm thành viên HĐQT
- + Đơn đề cử làm thành viên HĐQT
- + Sơ yếu lý lịch người ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2017 tại địa chỉ: www.lilama69-2.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

PHÙNG PHƯƠNG LINH





LILAMA 69-2

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 Co.

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 3525.195 - 3824.823 Fax: (84-31) 3824.562
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



Số: ~~62~~/L62 - 2017

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69 2 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 29/4/2017
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường VIP3 – Nhà hàng Mai Linh - Số 2 Hồng Bàng - phường Trại Chuối - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.
3. Nội dung, tài liệu Đại hội: Được đăng tải tại địa chỉ Website Công ty:
<http://www.lilama69-2.com.vn>
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại thời điểm chốt ngày 04/04/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tiếp tục nội dung tăng vốn điều lệ đã được thông qua năm 2016;
 - Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2017 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: 84-31.3824.562 E-mail: minhlt@lilama69-2.com.vn

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính giấy CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/Bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đức Thành



LILAMA 69-2

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 Co.

Địa chỉ: 26 Phố Tân Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 3525.195 - 3824.823 Fax: (84-31) 3824.562
E-mail: info@lilama69-2.com.vn Website: www.lilama69-2.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-2



1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Để Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Trương Đức Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Kế Chương – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Trường – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Minh – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2017.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THÔNG BÁO
Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/04/2017. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT.

Theo Điều Lệ Công ty:

Điều 11: Quyền của Cổ đông.

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;

b. Nhận cổ tức;

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật doanh nghiệp;

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại các điều 24.3 và Điều 36.2;

b. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của

từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

Tại mục 3, Điều 24: Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất [06] tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một [01] ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai [02] ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba [03] ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn [04] ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm [05] ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu [06] ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy [07] ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám [08] ứng viên;

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên ứng cử/đề cử người vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty cổ phần LILAMA 69-2 trước 16 giờ 00 ngày 26/04/2017 theo địa chỉ:

Văn Phòng - Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Fax: **84-31.3824.562** E-mail: minhlt@lilama69-2.com.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT. Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu Thành viên HĐQT.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT

Mẫu SYLL

Trân trọng thông báo!



Trương Đức Thành

13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị /Em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác

.....ngày.....tháng.....năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)