



Số: 30/TB-HĐQT (III)

Quang Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3

Công ty cổ phần LILAMA 3

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-04-2017

Số: 7334

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
- Mã chứng khoán: LM3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu: 5.150.000 cổ phiếu
- Thời gian tổ chức: 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Sàn giao dịch: Upcom

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Điều kiện tham dự:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/3/2017.

- **Nội dung Đại hội:** Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017, các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được đúng luật, chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận về việc trực tiếp tham dự với ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội hay điền vào mẫu Đăng ký/ủy quyền và gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 bằng Fax, Email hoặc bưu điện.

**Các tài liệu:** Nội dung chương trình Đại hội, Giấy đăng ký/ủy quyền và các liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Công ty đăng tải trên website Công ty: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn) (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 15/4/2017.

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông xin gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 trước ngày 25/4/2017 theo địa chỉ:

**Tổ Thư ký, Công ty cổ phần LILAMA 3**

Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Điện thoại: 04.8318 2554; Fax:

04.3818 2550; email: [thuky@lilama3.vn](mailto:thuky@lilama3.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể quý Cổ đông;
- UBCKNN, Hnx (b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



Phạm Ngọc Thao