



Số: 13/TB-HĐQT-2018

Ninh Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**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 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8:00 – 12:00, thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

**2. Địa điểm:** Khánh 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 28/03/2018, người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Thông qua Điều lệ 2018 và Quy chế quản trị 2018;
- Thông qua Điều chỉnh bổ sung Đề án Tái cấu trúc Công ty;
- 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 02293.873.074 hoặc gửi Email: [hungvanviet@gmail.com](mailto:hungvanviet@gmail.com) trước 17:00 ngày 20/04/2018.

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](http://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 2018

**GIẤY XÁC NHẬN****THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
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: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (**cổ phần**)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **24/4/2018** tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự:**

**2. Hoặc 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         | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Văn Triều  | Thành viên HĐQT – TGD | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hưởng | Thành viên HĐQT – KTT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Tất Linh   | Thành viên HĐQT       | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Vũ Sơn Lâm        | Thành viên HĐQT       | <input type="checkbox"/> |

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
  - Vui lòng Fax hoặc, Email hoặc Gửi giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 20/04/2018.
- Số Fax: 02293.873.074 – Email: [hungvanviet@gmail.com](mailto:hungvanviet@gmail.com) - Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.