

CÔNG TY CỔ PHẦN

LILAMA 45.4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-TB/HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2018

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
Trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa,
Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008

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 Lilama 45.4*
Mã chứng khoán : L44
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : **14/06/2018**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung hợp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Kết quả hoạt động năm 2017; Kế hoạch năm 2018; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Đề nghị VSD 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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Nhà máy cơ khí CTCP Lilama 45.4 – Số 04, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phanthanhtuy45.4@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHAN CAO VIÊN