



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương
Tel: 0220 3.852 584/821 095; Fax: 0220 3.821594/853 958
Website: www.lilama69-3.vn - Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 thông báo tới toàn thể các cổ đông Công ty về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h15' Thứ 5; ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Tại Phòng Hội trường (tầng 5) - trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Số 515, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự đại hội đồng cổ đông (theo mẫu uỷ quyền của Công ty kèm theo).

3. Nội dung chương trình họp:

- + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- + Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán.
- + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát.
- + Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- + Trình việc sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, thành công tốt đẹp đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, bằng fax, qua Email hoặc theo đường bưu điện (theo dấu bưu điện) về phòng Tổ chức nhân sự hoặc Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chậm nhất vào hồi 17h00 phút ngày 27/4/2021 theo địa chỉ:

1. Bà Đỗ Thị Lý – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (335); Fax: 0220 3853 958; DD: 0912 190501.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-3

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (128); Fax: 0220 3853 958; DD: 0989 544577.

3. Email: vphdqt693@gmail.com.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự họp vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý khác để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp đăng ký qua fax/email khi dự họp phải đem theo bản gốc để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Lưu VP HĐQT.

Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn

Ghi chú:

- ✦ Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách lập ngày 26/03/2021.
- ✦ Các cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông tại văn phòng Công ty CP LILAMA 69-3 hoặc trên Website: <http://www.lilama69-3.com.vn>.
- ✦ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT, ĐT: 0989.544.577.