



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

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương
Tel: 03203 852 584/821 095; Fax: 03203.821594/853 958
Email: Lilama69-3@Lilama69-3.com.vn

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP LILAMA 69-3 NĂM 2010

***Kính gửi:* QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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 ngày 28/10/2009.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 Công ty năm 2010 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: **8h30' Thứ 5; ngày 22 tháng 04 năm 2010.**

- Địa điểm: Tại Phòng hội trường tầng 5 - Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Địa chỉ: 515 - Điện Biên Phủ – Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần tham dự họp:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2010.

- 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). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

3. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2010.

- Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009.

- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và chi phí thù lao năm 2010.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế.

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

Với số lượng cổ đông lớn, để Đại hội thành công tốt đẹp đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, bằng fax, qua

Email: Lilama69-3@Lilama69-3.com.vn hoặc theo đường bưu điện (theo dấu bưu điện) về Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chậm nhất vào hồi 17h00 phút ngày 20/4/2010.

Liên hệ: **Bà Đỗ Thị Lý** - TP Tổ chức lao động - Công ty CP LILAMA 69-3.

+ Địa chỉ 515 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0320 3852 584 (208); DĐ: 0912190501 Fax: 0320 3853 958.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự họp vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp đăng ký qua fax khi dự họp phải đem theo bản gốc để đăng ký và nộp cho Ban tổ chức Đại hội)

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

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Như K/gửi
- Lưu VP HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2010

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Ghi chú:

- ✦ Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam lập ngày 22/3/2010.
- ✦ Công ty CP LILAMA 69-3 gửi tài liệu bằng văn bản cho HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát.
- ✦ 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 Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT, ĐT: 0320 3852584 - ext: 117.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp đại hội đồng cổ đông

Chúng tôi gồm những cổ đông dưới đây:

TT	Họ tên Cổ đông	Số CMTND, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ	Ngày tháng uỷ quyền	Chữ ký Cổ đồng uỷ quyền
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						
	Tổng cộng					

Nay chúng tôi thống nhất làm giấy này uỷ quyền cho Ông (Bà):.....
..... giấy chứng minh thư số:do
CA tỉnh cấp ngày

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2010 và thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và theo pháp luật.

Giấy uỷ quyền này không bị thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Rất mong Ban tổ chức đại hội chấp thuận./.

Hải dương, ngày tháng ... năm 2010

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2010

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3)**

Kính gửi: **HĐQT Công ty CP Lilama 69-3**

Họ tên cổ đông:

CMTND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

CN ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

(Số lượng cổ phần nắm giữ theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2010)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 vào ngày 22/04/2010 theo thư mời họp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

TÊN CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phòng TCLĐ