



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  
Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 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 lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

Căn cứ Điều lệ 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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: **8h30' Thứ 6; ngày 26 tháng 04 năm 2019.**
- 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 02/04/2019 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). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

**3. Nội dung chương trình họp:**

- + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- + Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán.
- + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát.
- + Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
- + 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 23/4/2019 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; ĐD: 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; ĐD: 0989 544577.

3. Email: [vphdqt693@gmail.com](mailto: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 Hộ chiếu 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 09 tháng 4 năm 2019

**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 02/04/2019.
- ✦ 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.