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

LILAMA69-3,JSC

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 NĂM 2017
CÔNG TY CP LILAMA 69-3

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty CP 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 5 ngày 04/09/2015.

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 Công ty thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- *Thời gian*: ***8h00' Thứ 5; ngày 27 tháng 04 năm 2017.***
- *Địa điểm:* Tại Phòng Hội trường (tầng 5) – trụ sở 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, Ban Tổng giám đốc 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 27/03/2017.
- 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 2016 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi phí thù lao năm 2017.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

+ Tờ trình về việc xin ý kiến tăng vốn Điều lệ.

+ Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung của đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

+ Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

+ 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:

Với số lượng cổ đông lớn, 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 24/4/2017 theo địa chỉ:

4.1. Bà Đỗ Thị Lý - TP Tổ chức Nhân sự /Công ty CP LILAMA 69-3.

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

+ Điện thoại: 0320 3852 584 (335); Fax: 0320 3853 958; DĐ: 0912190501.

4.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT /Công ty CP LILAMA 69-3

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

+ Điện thoại: 0320 3852 584 (128); Fax: 0320 3853 958; DĐ: 0989 544577.

4.3. 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 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 và nộp cho 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 !

Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Trọng Toàn

Nơi gửi:

- *Như k/gửi;*
- *Lưu VP HĐQT.*

Ghi chú:

- *Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách lập ngày 27/03/2017.*
- *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.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(CÔNG TY CP LILAMA 69-3)

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

Họ tên cổ đông: .....

CMTND/Hộ chiếu số/Thẻ CCCD:..... 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 27/03/2017)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 vào ngày 27/04/2017 theo thông báo 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.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***---------

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Công ty Cổ phần LILAMA 69-3)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ: .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: ..... cổ phần, tương ứng .....% vốn Điều lệ.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông: .....

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

Địa chỉ: .....

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền và bên nhận ủy đồng ý nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2017 và thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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 2017

NGƯỜI UỶ QUYỀN	NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(ghi rõ họ tên)	*(ghi rõ họ tên)*

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

GIẤY UỶ QUYỀN
Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cổ đông (nhóm cổ đông) uỷ quyền:

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 đông uỷ quyền
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						
	Tổng cộng					

Nay tôi (chúng tôi) thống nhất làm giấy này uỷ quyền cho Ông (Bà):..... ..... giấy chứng minh thư số/Thẻ căn cước công dân:..... do CA tỉnh ..... cấp ngày .....
Thay mặt chúng tôi (chúng tôi) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 69-3 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 2017
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(ghi rõ họ tên)