

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3  
Số: 25/TCKT-LLM69-3

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019.

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2019

### THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2019”

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Trụ sở chính: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố  
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02203 852584

Fax: 02203 853958

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 69-3*

Mã chứng khoán: **L63**

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: Ngày 02/04/2019

#### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

#### 2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện  
Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam



- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019.
- + Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
- + Tờ trình về chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- + Tờ trình xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): Phạm Tuyết Nga – Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương,
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngapt3001@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;
- SGDCCKHN
- Lưu Cty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Cao Viết Cường*

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*