

Bim son, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5  
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.  
Điện thoại : 0373824421 Fax: 0373824220

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần LILAMA5  
Mã chứng khoán : LO5  
Sàn giao dịch : HNX  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần  
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2015

Kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ Công ty và gửi danh sách phần mềm vào địa chỉ:

Email: [luuhuyphucktt@gmail.com](mailto:luuhuyphucktt@gmail.com); [dungnvlilama5@gmail.com](mailto:dungnvlilama5@gmail.com)

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### 2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng ký trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần LILAMA5 - Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá.

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Tờ trình về việc Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty.

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.

+ Báo cáo công tác Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA

+ Tờ trình xin tiếp tục Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

+ Thông qua Báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015.

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

+ Các vấn đề quan trọng khác

+ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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 Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN;
- Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

