

Số: 32 / CT-HĐQT

Bim son, ngày 17 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý vị cổ đông về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Thời gian:** 07h00 ngày 28/04/2017

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hoá.

**3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA 5.

- Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

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

- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1 - Vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 3%.

- Thông qua Tờ trình về việc: Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật

- Các vấn đề khác...

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### 4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 05/4/2017. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu.

Cổ đông đến dự đến dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo giấy ủy quyền theo mẫu (Bản chính có đóng dấu treo Công ty).

Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc Fax đến Công ty trước ngày 25/04/2017.

#### 5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: [http://www.lilama5.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đông). Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 25/04/2017.

**Trân trọng thông báo!**

#### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

