

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**  
Số: 12 / CT-HĐQT

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bim son, ngày 10 tháng 03 năm 2014

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

**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 : 26/03/2014

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 2014

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **23/ 04/ 2014**



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

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau 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.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014.

+ 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 2013 đã được kiểm toán.

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

+ 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 2013. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014.

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

+ Thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

+ Các vấn đề quan trọng khác

+ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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**



**Trần Văn Mão**