

Số: **47**/CT-HĐQT

Bim son, ngày 16 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 2019 như sau:

1. Thời gian: 07h00 ngày 26/04/2019

2. Địa điểm: Tại trụ sở 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 Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.
- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Báo cáo chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông qua Tờ trình xin chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5).



- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

- Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021).

- Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021).

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 02/04/2019. Cổ đông nếu không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Công ty.

Cổ đông 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 25/04/2019 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số fax: 02373 824 220

- Quý cổ đông có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Dũng, thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 để xác nhận các thông tin liên quan.

+ Số điện thoại: **0987 025 288**

+ Email: Dungnvlilama5@gmail.com

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình, tài liệu và các biểu mẫu Đại hội được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đông. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội quý cổ đông xin gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 23/04/2019.

Để đảm bảo thành công cho Đại hội, rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

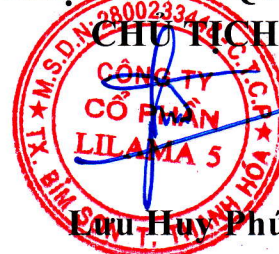
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng