

Số: **19** /CT-HĐQT

Bim son, ngày 08 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 trân trọng xin thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với các thông tin sau:

1. Thành phần mời tham dự:

Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2015

2. Thời gian tổ chức đại hội:

Dự kiến 1/2 ngày bắt đầu từ: **08 giờ 00, ngày 24/04/2015** (Thứ sáu)

3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần LILAMA5.

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bim Son, Tỉnh Thanh Hoá.

4. Nội dung đại hội:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty; Thông qua Tờ trình về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; Thông qua Nghị quyết đại hội năm 2015.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội hoặc giấy uỷ quyền gửi về Phòng KH-ĐT Công ty, chậm nhất vào hồi **17h ngày 22/04/2015** bằng hình thức Fax: 0373.824.220 hoặc gửi thư theo địa chỉ: Công ty cổ phần LILAMA5, Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị Xã Bim Son, Tỉnh Thanh Hoá.

Cổ đông có thể liên hệ chi tiết theo số điện thoại 0987025288 (Mr Dũng thư ký HĐQT) và tải các tài liệu đại hội từ địa chỉ website: <http://www.lilama5.com.vn>

Khi tham dự Đại hội Quý vị cổ đông phải mang theo CMND, Giấy mời để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão