

Số: 23 / CT - HĐQT

Bỉm sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 xin thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với các thông tin sau:

1. Thành phần mời tham dự:

Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2014

2. Thời gian tổ chức đại hội:

Dự kiến 1/2 ngày bắt đầu từ: **08 giờ 00, ngày 23/04/2014** (Thứ tư)

3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần LILAMA 5.

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

4. Nội dung:

Thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014; Báo cáo công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn; Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn; Báo cáo tài chính năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 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 2013 và phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Thông qua Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, năm 2016 đến năm 2020; Thông qua Nghị quyết đại hội năm 2014.

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 gửi phiếu đăng ký hoặc giấy uỷ quyền trực tiếp về Phòng TC-HC Công ty, chậm nhất vào hồi **17h ngày 21/04/2014** 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 Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Ghi chú: Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội cũng như thuận lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông có số cổ phiếu **nhỏ hơn 5.000** cổ phần nên kết hợp lại để uỷ quyền cho người đại diện đến dự đại hội.

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 của Công ty cổ phần LILAMA5 <http://www.lilama5.com.vn>

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông phải mang theo CMND, Giấy mời và tập tài liệu Công ty gửi kèm để làm thủ tục và sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mão