



**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**  
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074  
MSDN: 2700224390

Số: 22/L35-HĐQT-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8:00 – 12:00, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026, hoặc người nhận chuyển nhượng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- (1) Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2025 - Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2026;
- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (3) Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- (4) Trình phương án phân phối kết quả SXKD năm 2025;
- (5) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- (6) Trình thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký công ty năm 2026;
- (7) Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026;
- (8) Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa mới (nhiệm kỳ 2026-2031);
- (9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

#### **5. Tài liệu Đại hội**

- Tài liệu Đại hội, quý cổ đông tham khảo hoặc tải về tại Website Công ty: [www.lilamaemc.com.vn](http://www.lilamaemc.com.vn) (mục “Cổ đông/Thông tin công bố”).

## 6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (địa chỉ: số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký Công ty: [tuyennb1981@gmail.com](mailto:tuyennb1981@gmail.com) trước 17h00 ngày 23/04/2026.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Triều**

### Ghi chú:

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.



....., ngày..... tháng ....., năm 2026

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama

Họ và tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (cổ phần) .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
ngày cấp ..... nơi cấp .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày 24/04/2026 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:



2. Hoặc ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:



Họ và tên: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
ngày cấp ..... nơi cấp .....

Chức vụ (nếu có): .....

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama tổ chức ngày 24/04/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA tổ chức ngày 24/04/2026.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (địa chỉ: số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký HĐQT: [tuyennb1981@gmail.com](mailto:tuyennb1981@gmail.com) trước 17h00 ngày 23/04/2026.

