

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

Số: 45 /THQ-L35

V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường
niên 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Tên giao dịch: LILAMA.EMC

Trụ sở chính: 72^E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.125 Fax: 02293.873.074

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Mã chứng khoán: L35

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2018 (cụ thể công ty sẽ
thông báo sau);

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (cụ thể
công ty sẽ thông báo sau).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;

- + Thông qua Báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Điều lệ sửa đổi 2018 và Quy chế quản trị Công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama – Số 72^E đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : hungvanviet@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Triều