

Số: 30 /CT-HĐQT

Bím sơn, ngày 12 tháng 04 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 2018 như sau:

**1. Thời gian:** 07h00 ngày 27/04/2018

**2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bím Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

**3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua quy chế Đại hội.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA 5.
- Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông qua Tờ trình về việc: Chủ trương tái cơ cấu dự án Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội quản trị Công ty nhiệm kỳ (2016-2021).



- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/03/2018. 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 26/04/2018 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 Lilama 5 để xác nhận các thông tin liên quan.

+ Số điện thoại: **0987 025 288**

+ Email: [Dungnvlilama5@gmail.com](mailto: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](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 24/04/2018.

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**



**Lưu Huy Phúc**