



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương
Tel: 0220 3.852 584/821 095; Fax: 0220 3.821594/853 958
Website: www.lilama69-3.vn - Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Xuân Trường.

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: **8h15' Thứ 6; ngày 06 tháng 08 năm 2021.**
- Địa điểm: Tại phòng Hội trường (tầng 5) - trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-3
Số 515, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/06/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự đại hội đồng cổ đông (theo mẫu uỷ quyền của Công ty kèm theo).

3. Nội dung chương trình họp:

- Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, thành công tốt đẹp đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, bằng fax, qua Email hoặc theo đường bưu điện (theo dấu bưu điện) về phòng Tổ chức nhân sự hoặc Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chậm nhất vào hồi 17h00 phút ngày 03/8/2021 theo địa chỉ:

4.1. Bà Đỗ Thị Lý – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (335); Fax: 0220 3853 958; ĐD: 0912 190501.

4.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký Công ty cổ phần LILAMA 69-3

+ Địa chỉ số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (128); Fax: 0220 3853 958; ĐD: 0989 544577.

+ Email: vphdqt693@gmail.com.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự họp vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý khác để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp đăng ký qua fax/email khi dự họp phải đem theo bản gốc để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Lưu VP HĐQT.

Hải Dương, ngày 2 tháng 7 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

Ghi chú:

- ✦ Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách lập ngày 30/06/2021.
- ✦ Các cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông tại văn phòng Công ty CP LILAMA 69-3 hoặc trên Website: <http://www.lilama69-3.com.vn>.
- ✦ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT, ĐT: 0989.544.577.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu/Đại diện:

(Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2021)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 tổ chức vào ngày 06/08/2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

TÊN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)

001

G T
PHÁ
MA

G-T

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
(ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 06/08/2021.

Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty CP LILAMA 69-3.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)

Hải dương, ngày tháng ... năm 2021
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)

72-C
Y
N
9-3
HAI

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
(ĐỐI VỚI NHÓM CỔ ĐÔNG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Nhóm cổ đông uỷ quyền gồm:

TT	Họ tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Cổ đông uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất làm giấy này uỷ quyền cho Ông /Bà:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:.....

Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Thay mặt chúng tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 06/08/2021.

Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Hải dương, ngày tháng ... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)