



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074

MSDN: 2700224390

Số: 78/L35-HĐQT-2024

Ninh Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 12:00, Chủ nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2024

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, 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 10/06/2024, hoặc người nhận chuyển nhượng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2023 – Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024;
- 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 (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, TP Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký Công ty: thanhemc@gmail.com trước 17h00 ngày 28/06/2024.

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.



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.

Mã chứng khoán: L35



....., ngày..... tháng, năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày 30/06/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama tổ chức ngày 30/06/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA tổ chức ngày 30/06/2024.

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:

1. Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).

2. Vui lòng Fax hoặc gửi Email hoặc Gửi giấy xác nhận này đến Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 28/06/2024 (tính theo giờ Công ty nhận được).

- Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình.

- Email: thanhemc@gmail.com



EMC

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I – THÔNG TIN NGƯỜI BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (a) :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền (b) :

Tổng số lượng cổ phần đại diện (a+b) :

(01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết)

II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2023- Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2024		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị		
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023		
4	Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023		
5	Báo cáo của Ban kiểm soát		
6	Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024		
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024		

Ghi chú:

Cổ đông biểu quyết bằng cách: Lựa chọn một trong các phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng theo từng nội dung cần biểu quyết. Trường hợp để trống là “Không có ý kiến” với nội dung cần biểu quyết.

..... ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)