



Số: 09 /TB-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Phòng 1512A Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
2. Thời gian: 8h sáng ngày 24/5/2017
3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2017
5. Tài liệu họp: Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 08/05/2017
6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - Để công tác tổ chức, Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/ tổ chức khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 08 giờ 30 phút ngày 23/5/2017 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama theo địa chỉ sau:
    - + Địa chỉ: Phòng F1512A tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
    - + Điện thoại: 04. 35626.525
    - + Website: [www.lilamainvest.com](http://www.lilamainvest.com)
    - + Fax: 043.5626.526
    - + Email: [lilamainvest@gmail.com](mailto:lilamainvest@gmail.com)
  - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân/ tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/ tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/ hoặc Hộ chiếu/ hoặc thẻ căn cước công dân khi đến dự Đại hội.  
(Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự đại hội)  
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tân Thành



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA  
 Địa chỉ: Phòng 506 - tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
 Tel: (04) 356.26.525; Fax: (04) 356.26.526  
 Website: http://lilamainvest.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
 (Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 24/ 05/2017)

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	8:00 - 8:30
2	<b>Khai mạc đại hội</b> - BTC khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua báo cáo quy chế ĐHĐCĐ và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	8h30-8h50
3	<b>Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc điều hành Đại hội</b>	8:50 - 9:00
4	<b>Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</b> - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận - Báo cáo của ban kiểm soát - Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông: + Tờ trình V/v phương án gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ Công ty + Tờ trình V/v chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông + Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017; + Tờ trình V/v bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 + Tờ trình V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án thù lao năm 2017 + Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty + Tờ trình V/v bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Phụ trách tài chính + Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ kinh doanh - Các vấn đề khác (nếu có)	9:00 - 9:30
5	<b>Thảo luận và ý kiến của cổ đông</b>	10:00 - 10:30
6	<b>Phần 2: Bầu cử</b> - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, - Báo cáo danh sách đề cử và ứng cử bầu TV HĐQT, TV BKS - Bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo tạo Đại hội	10:30 - 11:00
7	<b>Nghỉ giải lao, ban kiểm phiếu làm việc:</b> - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử	11:00-11:30
8	<b>* HĐQT, BKS bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:</b> - Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - HĐQT, BKS ra mắt Đại hội, Chủ tịch HĐQT; Trưởng BKS phát biểu	11:30-11:45
9	<b>Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội</b>	11:45
10	<b>Bế mạc Đại hội</b>	12:00



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA  
Địa chỉ: Phòng 506 – tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội  
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526  
Website: <http://lilamainvest.com>

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LILAMA INVEST**

Tên cá nhân/ Tổ chức : .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Số CMND : ..... cấp ngày : ..... tại .....

Địa chỉ : .....

Số điện thoại liên lạc : .....

Số cổ phần sở hữu : .....

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày 24/05/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau :

**1. Trực tiếp tham dự :**

**2. Ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức có tên dưới đây :**

Tên cá nhân/ tổ chức : .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

**3. Hoặc ủy quyền cho HĐQT :**

- Ông Nguyễn Tân Thành Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên HĐQT

- Ông Tạ Hoài Hạnh Thành viên HĐQT

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama năm 2017

*Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.*

*Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng.
- Cổ đông đăng ký dự họp phải gửi (hoặc fax) giấy xác nhận về Văn phòng Công ty trước ngày 23 /05/2017 - Số Fax: 043. 562 6526 - Địa chỉ: Phòng F1512A tòa nhà Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.