



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số: 4/TB-LI/HDQT

Hà nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Tầng 3, toà nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Hà Nội, TP Hà Nội.
2. Thời gian: Từ 8h00' – 12h00 ngày 12/4/2019
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 CP Đầu tư Xây dựng Lilama theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2019.
5. Tài liệu họp: Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 02/04/2019.
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 10/04/2019 qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi mail trực tiếp đến Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama theo địa chỉ sau:

+ Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Hà Nội, TP Hà Nội. Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với- Phòng TCKT Công ty CP Lilama Invest theo thông tin sau:

+ Điện thoại: 0243.556.0999

+ Fax: 0243.5626.526

+ Website: www.lilamainvest.com

+ Email: 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, số Giấy chứng nhận ĐKKD, 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 Tấn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (024) 356.26.525; Fax: (024) 356.26.526

Website: <http://lilamainvest.com>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 12/04/2019)

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - 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	Khai mạc đại hội - BTC khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - Thông qua biên bản kiểm 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 Quy chế ĐHĐCĐ	8h30-8h50
3	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	8:50 - 9:00
4	Nội dung cuộc họp Phần 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018, báo cáo doanh thu sản lượng 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo phân phối lợi nhuận 2018 - Báo cáo của ban kiểm soát - Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông: + Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019; + Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022 + Tờ trình V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án thù lao năm 2019 - Các vấn đề khác (nếu có)	9:00 - 9:30
	Phần 2: Thảo luận và ý kiến của cổ đông	10:00 - 10:30
	Phần 3: Biểu quyết, Bầu cử - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Báo cáo danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT, BKS - Bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo tạo Đại hội	10:30 - 11:00
5	Nghỉ giải lao, ban kiểm phiếu làm việc: - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử	11:00-11:30
6	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	11:45
7	Bế mạc Đại hội	12:00



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: http://lilamainvest.com



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

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

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Tên cá nhân/Tổ chức :

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

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....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 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày 12/04/2019, 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 :.....

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama

- Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tất cả các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama với số lượng cổ phần được ủy quyền là:

Toàn bộ Một phần:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama.

- Trách nhiệm của người được ủy quyền

Thực hiện công việc được ủy quyền nêu trên.

Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền./.

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/đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)*

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 giấy xác nhận qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi mail trực tiếp về Văn phòng Công ty trước ngày 10/4/2019 - Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trường hợp đại diện phần vốn cho cổ đông là tổ chức không tham dự họp được thì cá người đại diện phần vốn và đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức cùng ký vào ô đánh dấu (*)