



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Kính gửi quý cổ đông :

Địa chỉ :

Mã cổ đông :

Số điện thoại :

CMND/MSDN :

Số cổ phần sở hữu :

Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Mã số doanh nghiệp 0101367050 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2018, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00, Thứ ngày 12 tháng 06 năm 2020
2. **Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lý Tuấn Anh;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2019;
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020.
- Các vấn đề khác (nếu có) và nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/05/2020

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình, Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama), Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về nhân thân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:

- *Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;*
- *Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama);*
- *Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực);* và
- *Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký theo quy định sau đây:*
 - *Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, và chữ ký người được ủy quyền dự họp;*



➤ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

Lưu ý: (1) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ hai người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Đại diện Người triệu tập theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền; (2) Trường hợp Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ gửi đến cổ đông bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Đại diện Người triệu tập theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày 12/06/2020;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://lilamainvest.com> ; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 12h00 ngày 05/06/2020 về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024 355 60999
- Email: luudamudc@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Trân trọng kính mời

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH

	<p>2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020; - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
	<p>Thảo luận và biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020; - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
	-Tiến hành bầu thành viên HĐQT
	-Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
	<p>Thông báo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị
	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ¹

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

1. Xác nhận tham dự Đại hội²:

1.1. Tên cổ đông (trường hợp) cổ đông là cá nhân:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: cấp ngày Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu:

1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền các thông tin dưới đây:

Tên cổ đông:

MSDN: cấp ngày tại

Địa chỉ trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

a. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức vụ:

b. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Họ và tên:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp:

Chức vụ:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 vào ngày / /2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Tập phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày / /2020.

Ký và lập tại, ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG³

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hướng dẫn lập ủy quyền (gồm 3 nội dung hướng dẫn và 1 lưu ý), cụ thể sau đây:

¹. Mẫu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức vào ngày / /2020

². Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì điền thông tin tại mục 1 và gạch chéo thông tin tại Mục 2 và ký vào mục Người ủy quyền/cổ đông, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký; Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì điền thông tin tại mục 1 và thông tin của người được ủy quyền tại Mục 2 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông, người được ủy quyền tại mục chữ ký. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự cần mang theo đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn tại Thư mời họp để tham dự Đại hội.

³. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (được ghi nhận thông tin tiết b tiểu mục 1.2 Giấy ủy quyền này) là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Trong trường hợp này, cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin tại tiết a, b tiểu mục 1.2 và Mục 2 Giấy ủy quyền này

4. Lưu ý:

Giấy ủy quyền được coi là hợp lệ khi:

- Được điền đúng thông tin nhân thân và đầy đủ thông tin khác, được ký, ghi rõ họ tên theo các nội dung hướng dẫn trên đây;
- Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần mà cổ đông sở hữu;
- Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin.