

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ๑★๑ -----

----- ๑★๑ -----

Số: 66./2021/BBH/HĐQT-LI

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc: xin ý kiến thông qua thay thế toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama ngày 27/04/2021 thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:

1. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **23/7/2021**.
2. **Nội dung xin ý kiến:** Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.
3. **Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến:** từ **26/7/2021** đến **16 giờ 00** phút ngày **04/08/2021**;
4. **Phương án biểu quyết:** Chi tiết tại Phiếu biểu quyết đính kèm.
5. **Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:**
 - (i) Gửi trực tiếp/phát thư bảo đảm đến địa chỉ:
Tầng 4 Tòa Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Số điện thoại: 0243.5626525
 - (ii) Gửi tới Email: thonta@bvgroup.org
Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu: VP. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TÂN THÀNH