

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

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 2022 được tổ chức như sau:

- Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Thời gian:** Từ 09h00 – 11h30 ngày 22/04/2022
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 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 01/04/2022
- Tài liệu họp:** Đính kèm thông báo này
- 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 khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty **trước 17h00 ngày 21/04/2022** qua 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: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với– Thư ký Công ty theo thông tin như sau:

Điện thoại: 033.661.4937

Email: [nhuptq@bvgroup.org](mailto:nhuptq@bvgroup.org)

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự cuộc họp, ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

**7. Hồ sơ mang theo**

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN / Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)

*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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu : VP HĐQT



**Nguyễn Tân Thành**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022)

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>09h00 - 09h20</b>
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	
5	Giới thiệu Chủ tọa; Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
<b>II.</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	<b>09h20 - 10h20</b>
1	HDQT, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua: Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	09h20 - 10h00
2	Nội dung 2. Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	
	Nội dung 3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;	
	Nội dung 4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán	
	Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HDQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HDQT, BKS năm 2022	
	Nội dung 6. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022;	
	Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	
	Nội dung 8. Tờ trình v/v thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty	
	Nội dung 9. Tờ trình v/v việc bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	
3	Thảo luận và đóng góp ý kiến	10h00 - 10h20
<b>III.</b>	<b>BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ</b>	<b>10h20 - 11h10</b>
1	Biểu quyết	
2	Bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	
3	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết của cổ đông	
<b>IV.</b>	<b>BẾ MẠC</b>	<b>11h10 - 11h30</b>
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
2	Tuyên bố bế mạc	

**CHỦ TỊCH HDQT**

**Nguyễn Tân Thành**





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian họp: từ 09h00 – 11h30 ngày 22/04/2021

Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Mã số doanh nghiệp: 0101367050

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo ủy quyền dự họp:.....

Số phiếu biểu quyết:.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Nội dung 3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nội dung 4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Nội dung 6. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Nội dung 8. Tờ trình v/v thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Nội dung 9. Tờ trình v/v việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)