

Số: 21/CT-HĐQT

Bim son, ngày 12 tháng 03 năm 2018

V/v: Đính chính, thay đổi công văn số: 20/CT-HĐQT ngày 12/03/2018. Nội dung đính chính ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2017 sửa đổi lại ngày 27/03/2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.
Điện thoại : 02373824421 Fax: 02373824220

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA5
Mã chứng khoán : LO5
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 27/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần LILAMA5 - Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Thông qua trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Date: 2018-03-12 17:18:25



NGUYỄN VĂN DŨNG

Digital Signature
DN: C=VN, S=THANH HOÁ, L=Bim Son, O=Công ty Cổ phần Lilama 5, OU=Kế Hoạch Đầu Tư, T=Thư ký HĐQT, CN=NGUYỄN VĂN DŨNG
OID.0.9.2342.1.2.0.1.1
ID: 171660007
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-03-12 17:18:25

+ Thông qua Báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn;

+ Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội quản trị Công ty nhiệm kỳ (2016-2021).

+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: luuhuyphucktt@gmail.com

dungnvlilama5@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN;
- Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

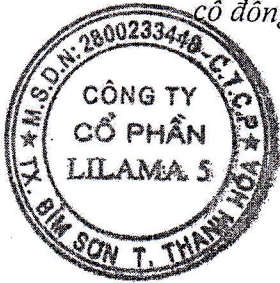


Lưu Huy Phúc

Số: 20 /CT-HĐQT

V/v: *Phê duyệt thời gian chốt danh sách
cổ đông để tổ chức đại hội đồng
cổ đông năm 2018*

Bim Son, ngày 28 tháng 02 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lilama 5
- Mã chứng khoán: LO5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 824 421 Fax: 02373 824 220

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Lilama5 công bố thông tin về việc phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/03/2018
- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/04/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2018 tại địa chỉ trang website: www.lilama5.com.vn

Công ty cổ phần Lilama5 xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số: 19/CT-HĐQT ngày 28/02/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK-HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng

NGUYỄN
VĂN
DŨNG

Digitally signed by NGUYỄN VĂN
DŨNG
DN: C=VN, S=THANH HÓA,
L=Bim Son, O=Công ty cổ phần
Lilama 5, OU=Kế Hoạch - Đầu Tư,
T=Thư ký HĐQT, CN=NGUYỄN
VĂN DŨNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
CMND:171660007
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2018-02-28 10:57:06

3448
3 TY
HÀ
MA
T.T

Số: 19/NQ-HDQT

Bim sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
V/v: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;
Căn cứ Biên bản họp số: 18/BB - HDQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Lilama5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 27/03/2018

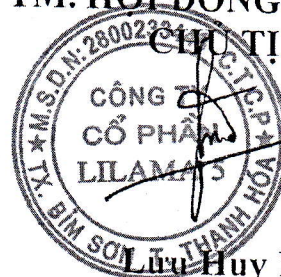
Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018: Ngày 27/04/2018

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng
chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện
Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu TK-HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc