

Quảng Ngãi, Ngày 23 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 24/04/2018.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**3. Thành phần tham dự:**

- Căn cứ vào điểm a mục 2 Điều 11 chương VI Điều lệ công ty ngày 21/04/2017.
- Căn cứ vào sổ cổ đông chốt ngày 22/03/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
- Tất cả các cổ đông có tên trong sổ cổ đông chốt ngày 22/03/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán. Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của công ty).

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2017, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2018 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2017 và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán); Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018.
- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2018 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị về Công ty theo Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017 của Bộ tài chính.
- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
- Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc Fax: 055.3710313 hoặc E-mail: [info@lilama45-3.com.vn](mailto:info@lilama45-3.com.vn) chậm nhất vào 17h ngày 23/04/2018.

- Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy ủy quyền tại Website: <http://www.lilama45-3.com>.

- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, Điện thoại: 0255.3710321 gặp Mrs Thu hoặc E-mail: [le.thu164@gmail.com](mailto:le.thu164@gmail.com)

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời !

