



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
LILAMA ERECTION MECHANICAL JSC
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: (84) 0303.871125 – Fax: (84) 0303.873.074
Website: www.lilamaemc.com.vn



Số: 08/HĐQT-L35/2015

Ninh Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:00 – 11:30, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Khách sạn Non Nước – Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA (L35) có tên trong danh sách cổ đông - NĐKCC là 20/03/2015, người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả SXKD và Đầu tư năm 2014 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

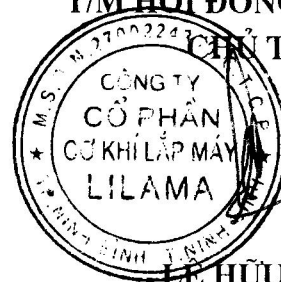
5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm gửi về Văn phòng Công ty (bằng phong bì gửi kèm) hoặc Fax số 0303.873.074 hoặc gửi Email: hungvanviet@gmail.com trước 17:00, ngày 21/04/2015.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE HỮU ĐIỀU

Ghi chú: - Tài liệu ĐH để nghị quý cổ đông tham khảo tại Website công ty: www.lilamaemc.com.vn từ ngày 08/04/2015
- Chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.