

Tp HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/04/2015
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Thời gian họp : Dự kiến trong tháng 06/2015.
- Địa điểm họp : Hội trường Vàng Son, Số 61 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD đầu tư năm 2015 của công ty.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, định hướng nhiệm vụ năm 2015.
 - + Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán).
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và phương án thù lao năm 2015.
 - + Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần LILAMA 45.1 xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
LILA MA
45.1


Nguyễn Hữu Thành