

Tp HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội 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, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 27/05/2015 (Thứ tư).
 2. **Địa điểm:** Hội trường Vàng Sơn, Số 61 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 3. **Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông có tên trong sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/04/2015) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 4. **Nội dung Đại hội:**
 - 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.
 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 việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trực tiếp / theo đường bưu điện / fax / E-mail trước ngày 25/05/2015.
 - **Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.1
 - Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 08.38203923 / 0908836367 Fax: 08.38201455
 - E-mail : hanhhaililama@gmail.com.
 - 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 chuyên mục Quan hệ cổ đông trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.
- Lưu ý:** Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT


Nguyễn Hữu Thành