

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 30/08/2024.
- Địa điểm:** Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP LILAMA 45.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 07/08/2024.
 - 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 CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung Đại hội:**
 - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 29/08/2024.

- Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
- Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0908836367
- E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc hatran180310@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 CCCD/CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Hoàng Sĩ Nhân