

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 19/05/2022 (Thứ năm).
- Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- 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 04/04/2022.
 - 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.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021);
 - Kế hoạch SXKD năm 2022, định hướng SXKD và Đầu tư 05 năm (2022-2026);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo tài chính của Công ty 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - Công bố kết quả bầu cử, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội;
 - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - 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 16/05/2022.
 - Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
 - Địa chỉ : Tổ 14, Ấp xóm góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0908836367
 - E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc lapvt18@yahoo.com.vn

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