

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*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 2023 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2023 (Thứ hai).
- 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 22/03/2023.
  - 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 kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị;
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022;
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 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:**
  - Để 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 21/04/2023.
    - Người nhận:** Bà Dương Thị Hải – Thành viên 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](mailto:hanhhaililama@gmail.com) hoặc [lapvt18@yahoo.com.vn](mailto: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

