

Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 2016 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 11/04/2016
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Thời gian họp : Ngày 12/05/2016.
- Địa điểm họp : Hội trường Vàng Sơn, Số 61 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
 - + Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án thù lao năm 2016.
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - + 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



Nguyễn Hữu Thành