

“*Hướng dẫn đăng ký tham dự Đại Hội
Cổ Đông thường niên năm 2009*”

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2009.

Kính gửi : CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT ngày 19/02/2009 thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1.

Công ty Chốt danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần vào ngày 28/02/2009 để làm cơ sở đăng ký Đại biểu dự Đại hội Đồng thường niên năm 2009.

Tất cả những cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày 28/02/2009 đều được quyền đăng ký và uỷ quyền Đại biểu tham dự Đại Hội. Công ty bắt đầu tổ chức đăng ký và uỷ quyền Đại biểu tham dự Đại Hội từ ngày 28/02/2009 đến ngày 10/03/2009.

Hội Đồng Quản Trị và ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 hướng dẫn việc uỷ quyền Đại biểu tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009. Nội dung cụ thể của hướng dẫn này như sau :

I. Quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.

- Là Cổ Đông hoặc đại diện nhóm Cổ Đông sở hữu số cổ phần từ 0,1% vốn điều lệ trở lên.
- Gửi phiếu đăng ký (*mẫu 1 được đính kèm*) tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 cho Thư ký HĐQT (Bà Dương Thị Hải – P.Kê Toán Tài Chính) chậm nhất vào ngày 10/03/2009.

II. Uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông.

1. Người uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009

- Là cổ đông của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 sở hữu cổ phần tại ngày 28/02/2009.
- Viết và ký vào giấy uỷ quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 (*mẫu 2 được đính kèm*) và trao cho người được uỷ quyền.

2. Người được uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009

- Phải có tổng số cổ phần (thuộc sở hữu của mình cộng với số cổ phần được uỷ quyền) ít nhất bằng 0.1% vốn điều lệ Công ty CP LILAMA 45.1 (tương đương 4,800 cổ phần) được quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.



- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của các cổ đông uỷ quyền theo quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty.
- Người được uỷ quyền phải gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 cho Thư ký HĐQT (Bà Dương Thị Hải – P.Kế Toán Tài Chính) chậm nhất vào ngày 10/03/2009.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2009.

- Thông báo cho các cổ đông và số cổ phần nắm giữ tại ngày 28/02/2009 xuống từng đơn vị trong Công ty và các Cổ Đông ngoài Công ty.
- Hướng dẫn cho các đơn vị trong Công ty và các cổ đông ngoài Công ty tổ chức uỷ quyền và đăng ký cho người tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.
- Thông báo danh sách các Đại biểu tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 cho các Đại biểu trước ngày Đại Hội theo điều lệ của Công ty.

2. Trách nhiệm của các ông thủ trưởng đơn vị.

- Tổ chức hướng dẫn cho các cổ đông sở hữu cổ phần dưới 0,1% vốn điều lệ gộp nhóm lại cho đủ 0,1% vốn điều lệ uỷ quyền cho một người nào đó thực sự đại diện cho quyền lợi của mình và CBCNV tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1.
- Lập danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 (đính kèm mẫu 3) fax hoặc gửi về Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009 chậm nhất vào ngày 10/03/2009.
- Phổ biến những quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.

TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2009

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuấn