

Tp HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2012

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

**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 2012 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 11/05/2012.
  2. Địa điểm: Hội trường Vàng Sơn, Số 61 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  3. Thành phần tham dự:
    - Căn cứ vào điểm j mục 15.2 Điều 15 Chương VII Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
    - Căn cứ vào sổ cổ đông chốt ngày 10/04/2012 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
    - Các cổ đông có cổ phiếu bằng 0,1% vốn điều lệ (4.800 cổ phiếu) trở lên là đại diện đương nhiên.
    - Các cổ đông có cổ phiếu dưới 0,1% vốn điều lệ thì có thể uỷ quyền cho người đại diện quyền lợi của mình đi dự Đại hội, nhóm uỷ quyền phải có đủ số cổ phiếu bằng 0,1% vốn điều lệ Công ty.
  4. Nội dung Đại hội:
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2011), kế hoạch năm 2012 và định hướng 05 năm (2012-2016).
    - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2011, kế hoạch SXKD đầu tư năm 2012 và định hướng 05 năm (2012-2016).
    - Báo cáo tài chính năm 2011, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ I (2007-2011) và kế hoạch năm 2012.
    - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016).
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  5. 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 tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần Lilama 45.1 (Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh) hoặc Fax: 08.38201455 hoặc E-mail: [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com) chậm nhất vào ngày 08/05/2012.
    - + Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tại Website: <http://www.Lilama45-1.com>.
    - + Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần Lilama 45.1, Điện thoại: 08.38203923 hoặc 0908836367 gặp Ms Hải hoặc E-mail: [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com).
- Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.**  
Thông báo này thay cho thư mời!

