

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Số : 19.03/2020/KT.LILAMA

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

“V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020”

KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)

Tên TCPH : Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

Tên giao dịch : LILAMA 45.1

Trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao-Quận 1- Tp.HCM

Điện thoại : Fax :

Website : www.lilama451.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 45.1

Mã chứng khoán : L45

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020

1. **Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2020

2. **Nội dung cụ thể:**

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2020;
- + Báo cáo tài chính của Công ty 2019 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản Công ty;
- + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ nhận file dữ liệu: hanhhaililama@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK
- Lưu

