

Tp HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

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

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sẽ kết thúc vào quý 2/2017. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). Căn cứ Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) theo *Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát* được đăng tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức đại hội, các Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về trước **16 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2017** về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1

- Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

- Điện thoại: 08.38297527 hoặc 0908836367 Fax: 08.38201455

- Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thư ký Hội đồng quản trị

Mọi thông tin chưa rõ khi đề cử, ứng cử Quý cổ đông có thể liên hệ với Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT theo số điện thoại trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng thông báo!

**THAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Ngô Văn Phùng