

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

---o0o---

Số : ...../KT.LILAMA

"V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018"

**KÍNH GỬI: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (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 : (84-8) 3829 7527 Fax : (84-8) 3820 1455  
Website : [www.lilama451.com](http://www.lilama451.com)  
Sàn giao dịch : UPCOM-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xin thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Công ty cổ phần LILAMA 45.1  
Mã chứng khoán : L45  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2017

Đồng thời 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): 138-140 Điện Biên Phủ- Đa Kao-Quận 1- Tp.HCM

Địa chỉ nhận file dữ liệu: [giang451@gmail.com](mailto:giang451@gmail.com)

1. **Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

2. **Nội dung dự kiến:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tòa nhà Văn phòng Công ty tại 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao-Quận 1- Tp.HCM
- Nội dung họp
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - + Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT năm 2017.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và chương trình công tác năm 2018.
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017.
  - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018.
  - + Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
  - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Bá Lăng*