

Tp HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2019.

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đang khuyết theo quy định tại khoản 1 Điều 25, khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. Do vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành bầu bổ sung 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 bổ sung 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 07 tháng 06 năm 2019** về địa chỉ sau:

~ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

- Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Xóm Góc, xã Long An Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0908929179
- Người nhận: Ông Đinh Trọng Năng – Thư ký Hội đồng quản trị

Mọi thông tin chưa rõ khi đề cử, ứng cử Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Đinh Trọng Năng – Thư ký HĐQT theo số điện thoại trên.

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

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bá Sừng