

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2021 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2025;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình phê duyệt bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông > Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 trên website: www.lilama18-1.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2021.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Lilama 18.1 hoặc thông qua bưu điện, thư điện tử, trước ngày 24/04/2020.

Người nhận : Ông Nguyễn Đông Anh

Địa chỉ : 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84.28) 62 843 555 – 0909.212.539

Email : anhnd@lilama18-1.com.vn

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNDKDN trong trường hợp người đến tham dự là đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18.1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DUY LỢI

Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời