

Số: 01/2023/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 09h00, ngày 20 tháng 4 năm 2023
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
- Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông> Tài liệu ĐHCĐ năm 2023 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 17/4/2023.
- 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 đại hội. 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 18/4/2023.

Người nhận: Bà Đỗ Việt Nga

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 – 0948.882.640

Email : ngadv@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 CNĐKDN trong trường hợp người đến tham dự là đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!





CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

LILAMA 18.1 JSC

OFFICE : 204 -206 Vu Tong Phan Str. – An Phu Ward – Thu Duc city – Ho Chi Minh City

Tel : 84-28-62843555 - Fax : 84-28-62843777

E-mail: info@lilama18-1.com.vn - Website: www.lilama18-1.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ Phần Lilama 18.1

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/CNĐKKD số:.....Cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/HC/CNĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Ông Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Văn Đậu	Thành viên HĐQT	
Ông Đồng Thanh Tinh	Thành viên HĐQT	
Ông Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1 thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng 4 năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)