



## CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

LILAMA 18.1 JSC

OFFICE: 204-206 VU TONG PHAN Str. – AN PHU Ward – THU DUC City – HCM City

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

E-mail: [info@lilama18-1.com.vn](mailto:info@lilama18-1.com.vn) - Website: [www.lilama18-1.com.vn](http://www.lilama18-1.com.vn)



Số: 02/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

### THÔNG BÁO

#### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 18.1, 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 2024 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 09h30, thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024

**2. 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:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông > Tài liệu ĐHCĐ năm 2024 trên website: [www.lilama18-1.com.vn](http://www.lilama18-1.com.vn) từ 08/03/2024 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 05/03/2024.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự đại hội.

(Chú ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

**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 Giấy đăng ký dự họp (hoặc Giấy ủy quyền) trực tiếp về Công ty Cổ phần Lilama 18.1 hoặc thông qua bưu điện, thư điện tử, trước ngày 25/3/2024.

**Người nhận :** Đỗ Việt Nga

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

**Điện thoại :** 0948.882.640

**Email :** [ngadv@lilama18-1.com.vn](mailto:ngadv@lilama18-1.com.vn)

**Lưu ý:** Khi Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo 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!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ghi chú: Thông báo này thay cho thư 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 – HCM 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 2024

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 18.1**

Tên cổ đông: .....

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

CMND/CCCD/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

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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

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	Số CP ủy quyền
Ông Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT		
Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		
Ông Đồng Thanh Tinh	Thành viên HĐQT		
Ông Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		
Ông Nguyễn Khắc Thành	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 2024 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:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 kết thúc.

Ngày ... tháng 3 năm 2024

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)