



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



Số: 02/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09h30, thứ 4 ngày 23 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 45 Đường số 4, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông > Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025 trên website: www.lilama18-1.com.vn từ 11/04/2025 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 03/04/2025.
- 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 23/4/2025.

Người nhận : Đỗ Việt Nga

Địa chỉ : số 45 Đường số 4, KP4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0948.882.640

Email : 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!



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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09h30, thứ 4 ngày 23 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, số 45 Đường số 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung
I		CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1	09h30 – 09h45	Đón tiếp đại biểu
2		Đăng ký tham dự Đại hội
3		Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết
II		KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	09h45 - 10h00	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
2		Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;
3		Giới thiệu Thư ký Đại hội
4		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5		Thông qua Chương trình làm việc đại hội
III		BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH
1	10h00 - 10h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
2		Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
3		Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
4		Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
5		Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT
6		Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
7		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
8		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
IV		ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1	10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
2		HĐQT, BKS và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
3		Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
V	11h00 - 11h10	NGHỈ GIẢI LAO
VI	10h55 - 11h00	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
VII	11h10 - 11h25	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VIII	11h25 - 11h30	BẾ MẠC

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



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 2025

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:
Địa chỉ:
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:
Địa chỉ:
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:

Table with 4 columns: Họ và tên, Chức vụ, Đánh dấu chọn, Số CP ủy quyền. Rows include Ông Nguyễn Duy Lợi (Chủ tịch HĐQT), Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Đồng Thanh Tình, Ông Ngô Văn Tuấn, 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 2025 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 2025.

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 2025 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 kết thúc.

Ngày tháng 4 năm 2025

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)