



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JSC
OFFICE : 45 STREET No 4 – AN KHANH Ward – HCM City
Tel : 84-28-62843555 - Fax : 84-28-62843777
E-mail: info@lilama18-1.com.vn - Website: www.lilama18-1.com.vn



Số: 01/2026/TB-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00, Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 45 Đường số 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông > Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026 trên website: www.lilama18-1.com.vn từ 24/03/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**Tại kỳ ĐHĐCĐ năm 2026, sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030. Tài liệu về nội dung bầu cử sẽ được đăng tải trên website.*

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 15/04/2026.
- 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 15/04/2026.

Người nhận : Đỗ Việt Nga

Địa chỉ : CTCP Lilama 18.1 - số 45 Đường số 4, Phường An Khánh, 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, CCCD/Hộ chiếu/ 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