

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 01/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** **08h00, ngày 14 tháng 05 năm 2016** (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Đồi Xanh lâu 1, số 12B, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh  
Tp Hồ Chí Minh.

#### **3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2015 (*Đã được kiểm toán*).
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình phê duyệt phương án ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2016 được Công ty 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 **28/04/2016**.
- 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, hoặc hộ chiếu, hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. 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, fax trước ngày **12/05/2016**.

**Người nhận: Ông Nguyễn Đông Anh**

Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Empire Tower, 26-28 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 62 843 555 – 0909.212.539 Fax: (84.8) 62 843 777

**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.

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ VĂN TOÀN**