

Số: 18/CT-HĐQT

Bim son, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:** - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý vị cổ đông về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 26/04/2024

**2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hoá.

**3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/03/2024. Cổ đông nếu không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Công ty.

Cổ đông đến dự đến dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo giấy ủy quyền theo mẫu (Bản chính có đóng dấu treo Công ty).

Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc Fax đến Công ty trước ngày 25/04/2024 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số fax: 02373 824 220

- Quý cổ đông có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Dũng, thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 để xác nhận các thông tin liên quan.

+ Số điện thoại: **0987.025.288**

+ Email: [Dungnvlilama5@gmail.com](mailto:Dungnvlilama5@gmail.com)

### **5. Tài liệu Đại hội:**

Chương trình, tài liệu và các biểu mẫu Đại hội được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: [http://www.lilama5.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đông).

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu HĐQT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Phúc**