



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 18/L35-HĐQT-2023

Ninh Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8:00 – 12:00, thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập – NĐKCC là ngày 24/03/2023, hoặc người nhận chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2022 – Kế hoạch SXKD & đầu tư 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu Đại hội, quý cổ đông tham khảo hoặc tải về tại Website Công ty: www.lilamaemc.com.vn (mục “Cổ đông/Thông tin công bố”)

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (địa chỉ: số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) hoặc gửi Email đến Thư ký Công ty: hungvanviet@gmail.com trước 17:00 ngày 25/04/2023.

Cổ đông hoặc người người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Triều

Ghi chú:

Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự ĐH do cổ đông tự túc.

Mã chứng khoán: L35

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (cổ phần)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

ngày cấp nơi cấp

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổ chức ngày **27/04/2023** tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Hoặc ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

ngày cấp nơi cấp

Chức vụ (nếu có):

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Giấy xác nhận này chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng, ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân).
- Vui lòng Fax hoặc, Email hoặc Gửi giấy xác nhận này đến Văn phòng Công ty trước 17:00, ngày 25/04/2023.
- Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Email: hungvanviet@gmail.com



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

I – THÔNG TIN NGƯỜI BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (a) :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền (b) :

Tổng số lượng cổ phần đại diện (a+b) :

(01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết)

II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2022- Kế hoạch SXKD & đầu tư 2023		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị		
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022		
4	Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2022		
5	Báo cáo của Ban kiểm soát		
6	Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký 2023		
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023		

Ghi chú:

Cổ đông biểu quyết bằng cách: Lựa chọn một trong các phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng theo từng nội dung cần biểu quyết. Trường hợp để trống là “Không có ý kiến” với nội dung cần biểu quyết.

..... ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)