

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 để thực hiện lấy ý kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát về việc: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo lấy ý cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824421

Mã số doanh nghiệp: 2800233448, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023

III. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Các cổ đông biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã gửi cho cổ đông) và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất trước 10 giờ 00 phút ngày 12/01/2023. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định là phiếu không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5

- Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373 824421

- Email: phongtchlilama5@gmail.com

Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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_đồng).

Trân trọng thông báo!

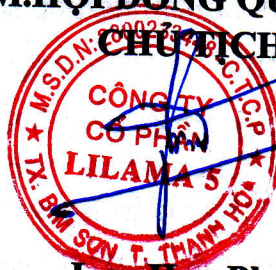
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc