

Số: 15 /CT-HĐQT

Bim son, ngày 12 tháng 03 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5  
Trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.  
Điện thoại : 02373824421 Fax: 02373824220

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA5  
Mã chứng khoán : LO5  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2019

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### **2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 26/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần LILAMA5 - Số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bim Son, Thanh Hoá.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019;



- + Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn;
- + Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;


**Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:**

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [luuhuyphucktt@gmail.com](mailto:luuhuyphucktt@gmail.com)  
[dungnvlilama5@gmail.com](mailto:dungnvlilama5@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN;
- Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Phúc**

