

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xã lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 3838188 Fax: (0251) 3838008 Website: www.lilama454.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - LẦN 2

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết/bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do;• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và thông qua Đoàn chủ tọa;• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;• Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	Trình bày các Báo cáo sau tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
09h30 - 10h00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;• Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;• Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021;• Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;• Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;• Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;• Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp;• Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2016;• Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.

10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:00 – 11:15	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:15 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã số DN: 3600255703

Tel: (0251) 3838 188

Fax: (0251) 3838 008

Website: www.lilama454.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - LẦN 2

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Lilama 45.4

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 - Lần 2 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: 08h30, ngày 22/06/2021 (thứ năm)**
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Lần 2 được Công ty đăng tải tại website: www.lilama454.com.vn (Mục **Quan hệ cổ đông**) từ **ngày 01/06/2021** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 20/06/2021**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 20/06/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Tel: (0251) 3838 188 – Fax: (0251) 3838 008

Liên hệ: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Lần 2 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN QUANG

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Văn Quang	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT		
4	Ông Phan Cao Viên	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2021
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)