



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)

Số ĐKDN: 5400101273

Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006; Thay đổi lần 9 ngày 14/7/2014

Trụ sở: Tòa nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận

Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Tel: 04.38.649.584

Fax: 04.38.649.581

Email: [info@lilama10.com](mailto:info@lilama10.com)

ISO 9001:2008

OHSAS18001:2007

ASME - "S"; "U"

[www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Số: 22 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 10 (MCK: L10)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trân trọng kính-mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 - Toà nhà Lilama10  
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 2- Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2016
- 3- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 10 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2016.
- 5- Tài liệu họp:** Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 06/4/2016.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 21/4/2016 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/fax gửi mail trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo địa chỉ sau:

+ Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 043.8.649.587 Fax: 043.8.649.581

+ Website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn); [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)

+ Email: [info@lilama10.com](mailto:info@lilama10.com); [tochucl10@gmail.com](mailto:tochucl10@gmail.com)

- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

**7- Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội** vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND (hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) khi đến dự Đại hội.

(Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự đại hội)

**Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Tuấn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

\* Thời gian tổ chức: Từ 7h30 ngày 23 - 4 - 2016

\* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 16 - Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm- Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	<p><b>* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt</li> <li>- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông</li> </ul>	7:30 ÷ 8:30
2	<p><b>* Khai mạc đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời</li> <li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.</li> <li>- Thông qua quy chế ĐHĐCĐ; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> </ul>	8:30 ÷ 9:00
3	<p><b>* Thông qua chương trình Đại hội</b></p>	9:00 ÷ 9:15
4	<p><b>* Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</b></p> <p>4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016; 4.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015; 4.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; 4.4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; 4.5- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và phương án trả thù lao 2016; 4.6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016; 4.7- Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ( tăng vốn điều lệ) 4.8- Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu 4.9- Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014 4.10- Tờ trình phê duyệt việc điều chỉnh Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Công ty. 4.11- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. 4.12- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</p> <p><b>* Đoàn chủ tịch, BKS và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</b> <b>* Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội</b></p>	9:15 ÷ 10:30
5	<p><b>* Bầu cử:</b></p> <p>5.1- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TVBKS 5.2- Danh sách ứng cử viên 5.3- Bỏ phiếu bầu cử</p>	10:30 ÷ 11:00
6	<p><b>* Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>	11:00 ÷ 11:30
7	<p><b>* Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát</li> </ul>	11:30 ÷ 11:45
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ</li> </ul>	11:45
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	12:00

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty  
Website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn) hoặc [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)  
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 ( LILAMA 10, JSC )  
Trụ sở: Tòa nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận  
Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội  
Tel : 04.38.649.584 Fax: 04.38.649.581  
Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2008  
OHSAS18001:2007  
ASME - "S"; "U"  
[www.lilama10.com](http://www.lilama10.com)  
[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 10.

Số CMND/Hộ chiếu/DKKD:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 16/3/2016 là: .....

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2016, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự**

**2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức:: .....

Số CMND/Hộ chiếu/DKKD:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

**3. Hoặc ủy quyền cho:**

- |                            |                 |                          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| * Ông Nguyễn Đức Tuấn      | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Đặng Văn Long        | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Trương Thế Vinh      | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Vũ Duy Thêm          | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| * Ông Lê Văn Đông          | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2016.

*Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND/hộ chiếu/DKKD, nơi cấp và ngày cấp của cá nhân/tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 21/4/2016.