



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
VP làm việc: Tòa nhà Lilama10- Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm- 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
www.lilama10.com.vn

Số: 35 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 10 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, như sau:

- 1- Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2014
- 2- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16- Toà nhà Lilama10
(Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
- 3- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4- Tài liệu họp:** Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 03/4/2014.
- 5- 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 người khác theo mẫu (đính kèm) gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2014 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo địa chỉ liên lạc sau:

- + Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA 10 - Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- + Điện thoại: 043.8.649.587 Fax: 043.8.649.581
- + Website: www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com
- + Email : info@lilama10.com; tochucl10@gmail.com

- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người 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.

- 6- 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) khi đến dự Đại hội.
(Cổ đông tự lo phương tiện đến dự Đại hội và tự lo ăn nghỉ trong thời gian tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 10.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 10
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
VP làm việc: Tòa nhà Lilama10- Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm- 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
www.lilama10.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

* Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 19 - 4 - 2013

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

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông	7:30 ÷ 8:30
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - 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. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc. - Thông qua quy chế ĐHĐCĐ; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.	8:30 ÷ 9:00
3	* Thông qua chương trình Đại hội	9:00 ÷ 9:15
4	* Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 2014; 4.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013 và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2012 sau kiểm toán Nhà nước; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2013; 4.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; 4.4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; 4.5- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013 và phương án trả thù lao 2014; 4.6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014; 4.7- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ chính liên quan đến sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (mục 3, điều 2); 4.8- Tờ trình về việc thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; 4.9- Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến (nếu có); 4.10- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).	9:15 ÷ 10:15
5	* Bỏ phiếu kín về các nội dung biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ.	10:15 ÷ 10:30
6	* Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:30 ÷ 10:45
7	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	10:45 ÷ 11:30
8	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:30

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 hoặc www.lilama10.com
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC)
Trụ sở: số 989 Đ. Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
VP làm việc: Tòa nhà Lilama10- Phố Tố Hữu-Q.Nam Từ Liêm- 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
www.lilama10.com.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 12/3/2014 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 10 được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2014, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự []

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND: cấp ngày/...../..... tại

Chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Nguyễn Đức Tuấn Chủ tịch HĐQT []
* Ông Đặng Văn Long Thành viên HĐQT []
* Ông Trương Thế Vinh Thành viên HĐQT []
* Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên HĐQT []
* Ông Vũ Duy Thêm Thành viên HĐQT []
* Ông Lê Văn Đông Thành viên HĐQT []

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 2014.

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 người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người 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 15/4/2014.