

Số: 302 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h30 ngày 18/1/2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 20/12/2023. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

5. Tài liệu Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông xem các tài liệu Đại hội tại Website:
<http://www.lilama.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 15/1/2024.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 15/1/2024 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 024. 38632059 (máy lẻ 105) - Fax: 0243. 6247871

Quý cổ đông có thể liên hệ với Bà Lê Thị Thanh Bình - Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 024.3624 9700 hoặc 0904 263 378.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên