

Số: **201**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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 cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: 08h00 ngày 28/6/2019

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 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 27/05/2019. 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 phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <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 17h00 ngày 25/6/2019.

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 17h00 ngày 25/6/2019 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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.

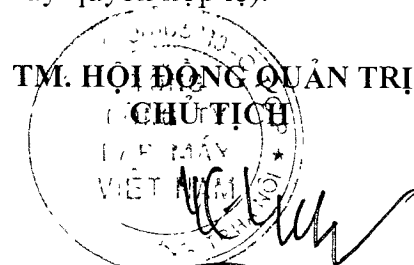
Số điện thoại: 024.3624 9700 hoặc 0967 856 108.

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

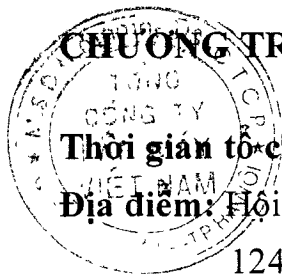
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Thời gian tổ chức: Ngày 28/6/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:35	Chào cờ
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-8:55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT
9:15-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019
9:30-9:45	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
9:50-9:55	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018
9:55-10:00	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS
10:00-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019
10:05-10:15	Trình bày Tờ trình thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)
10:15-11:00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề- Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết
11:00-11:15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30-11:45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND (CCCD)/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức vào ngày 28/6/2019./.

CÔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:cấp ngàytại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Đình Hải	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	
2	Lê Văn Tuấn	Tổng giám đốc Tổng công ty	
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty	

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức vào **ngày 28/6/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

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./.

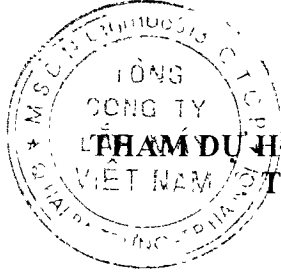
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Hôm nay, ngày, tại, người chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Đình Hải	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
2	Lê Văn Tuấn	Tổng giám đốc Tổng công ty
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức vào **ngày 28/6/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

