

Số: 161/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: 08h00 ngày 26/6/2020

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 01/6/2020. 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 23/6/2020.

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 23/6/2020 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 họp lệ).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Đình Hải



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Thời gian tổ chức: Ngày 26/6/2020

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 2019, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT
9:15-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020
9:30-9:45	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019
9:55-10:00	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS
10:00-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
10:05-11:00	<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