

Số: 42/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Kính gửi: **Quý cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

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 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h00 ngày 07/3/2025.

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 có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 03/2/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. 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 04/3/2025.

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 04/3/2025 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 2025
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 bản gốc (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
CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên