



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai

Mã số DN: 3600255703

Tel: (0251) 3838 188

Fax: (0251) 3838 008

Website: lilama.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 2

Kính gửi : Quý Cổ đông - CTCP Lilama 45.4

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Lần 2, nội dung như sau :

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội : 08h30, ngày 10/06/2026**
- 2. Địa điểm :** Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
- 3. Nội dung đại hội :**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: lilama.com.vn (Mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày 17/04/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4. Đăng ký dự họp :**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 09/06/2026**.

- 5. Ủy quyền tham dự đại hội :**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 16h ngày 09/06/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý : Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Địa chỉ : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai

- Tel : (0251) 3838 188 – Fax: (0251) 3838 008

Liên hệ : Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng: Email: phanthanhthuy45.4@gmail.com

- 6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau :**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).

- CCCD, hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Lần 2) của Công ty.

Trân trọng !



TRẦN THANH SON