



LILAMA HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI (LILAMAHANOI, JSC)

Trụ sở : 52 - ĐƯỜNG LĨNH NAM - QUẬN HOÀNG MAI- HÀ NỘI

Tel : 04 38625813 FAX: 04 38624678

Email : info@lilamahanoi.com.vn

GCN ĐKDN : Số 0100105341 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội đăng ký thay
đổi lần thứ 9, ngày 25/7/2019.



ISO 9001:2008 Cert. No: 687499

www.lilamahanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

* Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 30 đến 12 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 21/06/2024.

* Địa điểm tổ chức: Tại Tầng 5, Phòng họp Công ty – Số 52, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

| TT | Nội dung | Thời gian |
|----|--|-----------------|
| 1 | * Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt; - Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông. | 8:00 - 8:30 |
| 2 | * Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức khai mạc đại hội: Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ C. ty; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc điều hành Đại hội. | 8:30 - 8:45 |
| 3 | * Thông qua chương trình Đại hội | 8:45 - 8:55 |
| 4 | * Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 4.2- Báo cáo hoạt động của HĐQT. 4.3- Báo cáo của Ban kiểm soát. 4.4- Miên nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. 4.5- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. 4.6- Thông qua các nội dung nêu trên. | 8:55 - 11:00 |
| 5 | * Nghỉ giải lao – Ban Kiểm phiếu làm việc | 11:05- 11:20 |
| 6 | * Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. | 11:25- 11:55 |
| 7 | * Bế mạc Đại hội. | 12:00 |

Hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung