



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

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

Tel : 024 38625813 FAX: 024 38624678

Email : [info@lilamahanoi.com.vn](mailto: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](http://www.lilamahanoi.com.vn)

Số: 01/HĐQT - CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian** : 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm** : Tầng 5, Tòa 18 tầng, Trụ sở Công ty – Số 52, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông theo danh sách trong Sổ đăng ký cổ đông, Cổ đông là đại diện được ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật.

**4. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua các nội dung trên.

**5. Tài liệu họp:** Đề nghị quý Cổ đông tham khảo và tải về từ Website của Công ty: [www.Lilamahanoi.com.vn](http://www.Lilamahanoi.com.vn) kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi qua đường bưu điện về Công ty: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội tại địa chỉ: Số 52 Lĩnh Nam - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội trước ngày 19/6/2024.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD và bản gốc các giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung

**\*Ghi chú:**

Mọi thắc mắc đề nghị quý cổ đông liên hệ qua số ĐT : 0243 862 5813 để được giải đáp.