

Số: 15/ CT - HĐQT

Bỉm sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 xin thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các thông tin sau:

1. Thành phần mời tham dự:

Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2012 .

2. Thời gian tổ chức đại hội:

Dự kiến 1/2 ngày bắt đầu từ: **08 giờ 00, (thứ năm) ngày 19/ 4/ 2012.**

3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần LILAMA 5.

Địa chỉ: Số 179 - Trần Phú - Phường Ba Đình – Thị xã. Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá.

4. Nội dung: Theo chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

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

Để tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội gửi phiếu đăng ký và giấy uỷ quyền trực tiếp về Phòng TC-HC Công ty, chậm nhất vào hồi **16h ngày 16/4/ 2012** bằng hình thức Fax: 0373.824.220 hoặc gửi thư theo địa chỉ: Công ty cổ phần LILAMA5 - Số 179 – Đường Trần Phú - Phường Ba Đình – Thị Xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá.

Ghi chú: Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội cũng như thuận lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông có số cổ phiếu **nhỏ hơn 5.000** cổ phần nên kết hợp lại để uỷ quyền cho người đại diện đến dự đại hội.

Cổ đông có thể liên hệ chi tiết theo số điện thoại 0373 824 421 và tải các tài liệu đại hội từ địa chỉ website của Công ty <http://www.lilama5.com.vn>

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông phải mang theo CMND, Giấy mời và tập tài liệu Công ty gửi kèm để làm thủ tục và sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão