

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giấy CNĐKDN số: 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu,  
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành  
phố Hồ Chí Minh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Số: 01/TB-HĐQT

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 18, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- ✓ Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023
- ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn) từ ngày 05/4/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LILAMA 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2024.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần LILAMA 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 24/4/2024.

Người nhận : Bà Lương Thị Phương Thảo

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 1900 6446 / số máy lẻ: 7573 Fax: (028) 6291 0560

**Lưu ý:** Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA 18**  
**CHỦ TỊCH**  
**LÊ QUỐC ÂN**

(\*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.  
Đại hội không tổ chức tiệc ăn trưa mong Quý cổ đông đồng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn!