

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 14 /LILAMA10/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Tên giao dịch: LILAMA10,JSC

Trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm- Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 8649 584 Fax: 043 8649 581

Sàn giao dịch: (HOSE)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: L10

Mã ISIN : **VN000000L102**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2016**.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: **info@lilama10.com;**
tochucl10@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/ 4/2017.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 16, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017;

- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và phương án trả thù lao 2017;
- ✓ Tờ trình đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2017 của cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
- ✓ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- ✓ Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT; TCLĐ.

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn