



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
Xã lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa -
Tỉnh Đồng Nai
Tel : 84-613-838188 Fax : 84-613-838008
E mail: ecc45_4@hcm.vnn.vn



Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2010

Thông báo

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần Lilama 45.4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 trân trọng kính mời các quý vị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

1. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2010;
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Các nội dung quan trọng khác.

2. Thời gian Đại hội: dự kiến 8h ngày 24 tháng 04 năm 2010

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường khách sạn Đồng Nai số 57 đường Phạm Văn Thuận – TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

4.1. Tất cả Cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty cổ phần Lilama 45.4 theo danh sách chốt đến ngày 24/03/2010

4.2. Đề nghị Quý vị vui lòng đăng ký dự họp với Phòng tài chính (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) trước ngày 20/04/2010 theo cách sau:

- Gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền qua Fax: 84-613-838008; hoặc gửi email đến địa chỉ ecc454@hcm.vnn.vn (Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu, xin mời download tại website của công ty theo địa chỉ: www.lilama454.com.vn)

4.3. Quý vị tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời (bản gốc) để làm thủ tục.

4.4. Quý vị cổ đông tới dự họp sẽ chịu mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian Đại hội.

Rất mong quý vị lưu ý đăng ký tham dự đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M hội đồng quản trị
(Chủ tịch đã ký)

Hàng Văn Dư