



Số ~~1703~~ /2009/TB-LLM69.1

Bắc Ninh, ngày ~~17~~ tháng 3 năm 2009

## THÔNG BÁO

( V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009)

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông công ty cổ phần Lilama69-1

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Lilama69-1
  - Căn cứ vào Thông báo số 294/TB-TTLK ngày 12/03/2009 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về "ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán".
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama69-1 xin thông báo đến các quý vị Cổ đông của công ty về việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:

1/ Thành phần tham dự Đại hội gồm các Cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty cổ phần Lilama69-1 theo danh sách được chốt vào ngày **24/03/ 2009**.

2/ Tổ chức Đại hội

- \* Thời gian Đại hội: dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2009
- \* Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7 tòa nhà Lilama69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
- \* Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- \* Nội dung Đại hội:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008, phương hướng SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
  - Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty
  - Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3/ Đăng ký tham dự Đại hội

- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi và đảm bảo quyền của Cổ đông, đề nghị các Cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách được chốt vào ngày 24 tháng 3 năm 2009 sẽ đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Cổ đông nào không thể trực tiếp tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu). Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy CMTND ( người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác)
- Mẫu "Phiếu đăng ký" và "Giấy ủy quyền" tham dự Đại hội do công ty cổ phần Lilama69-1 phát hành, xin mời các Cổ đông **download** tại Website của công ty: <http://www.lilama69-1.com.vn>
- Thời gian đăng ký cuối cùng: trước 16 giờ ngày 8 tháng 04 năm 2009 (đăng ký trong giờ làm việc hành chính)
- Địa điểm gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền: Phòng tài chính công ty cổ phần Lilama69-1, tầng 3 tòa nhà Lilama69-1 số 17 Lý Thái Tổ phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.
- Người liên hệ: ông Nguyễn Văn Đạt — chuyên viên phòng tài chính  
Điện thoại: 0241. 3821212 ( số máy lẻ 309), Di động: 0902130888 Fax: 0241. 3820584  
Email: [dat@lilama69-1.com.vn](mailto:dat@lilama69-1.com.vn)

**Nơi nhận**

- Như kính gửi
- Lưu phòng TC



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Ngô Quang Quý*