



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 10./L62 – 2025

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Các Quý vị Cổ đông - Công ty cổ phần Lilama 69-2**
(mã chứng khoán L62)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8^{h00'} (Thứ bảy) ngày 28/06/2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên Website Công ty tại địa chỉ:
<http://www.lilama69-2.com.vn>

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2025.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu đính kèm), người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thông tin tiếp nhận về Đại hội cổ đông:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng – Việt Nam

Fax: **84-225.3824.562** E-mail: hanam1979@gmail.com

Mrs Nguyễn Thị Hà - số điện thoại: 0387161279

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu (đã đăng ký với các Công ty chứng khoán), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CCCD, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người tham dự không phải là Đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ghi chú: Tài liệu đính kèm

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

Vũ Kế Chương

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8^h00' ngày 28 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường (tầng 4) Trung tâm chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8 ^h 00'-8 ^h 30'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Đăng ký tham dự đại hội; Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.
8 ^h 30'	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Giới thiệu thư ký đại hội, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Thông qua chương trình Đại hội
Các báo cáo, tờ trình và biểu quyết 8 ^h 50'	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động 2025 Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024, Kế hoạch hoạt động 2025 Tờ trình: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2024</i> <i>Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</i> Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông Biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội nghỉ giải lao
10 ^h 25'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10 ^h 30'	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2

Tên cá nhân/Tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 (Mã CK: L62), sở hữu: cổ phần L62

Địa chỉ:

Số CCCD/CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD cấp ngày/...../.....
tại:

Điện thoại: Fax Email.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 69-2, nay tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI



2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD cấp ngày/...../.....
tại:

3. HOẶC ỦY QUYỀN CHO

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ☐ | Ông Vũ Kế Chương | – Chủ tịch HĐQT |
| ☐ | Ông Bùi Ngọc Tiến | – Thành viên HĐQT |
| ☐ | Ông Vũ Xuân Dũng | – Thành viên HĐQT |

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết với các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng; Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.