

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8^h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016 (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Phòng họp số 2, Tòa nhà HANDI RESCO, địa chỉ: 521 phố Kim Mã, quận Ba đình, Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Lilama Land (theo danh sách cổ đông được Công ty chứng khoán SHS chốt ngày 31/3/2016) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Theo chương trình gửi kèm)
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời tham dự; Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự cuộc họp).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục Đăng ký tham dự họp (như Mẫu kèm theo) và gửi về Lilama Land trước 15^h00 ngày 19 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ: Phòng 501, tầng 5, Tòa nhà DMC, số 535 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc Fax theo số .04.39448490.

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời này, xin mời Quý cổ đông tải tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ: <http://www.lilama-land.vn>.

Mọi chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Bà Trần Quỳnh Liên - Trưởng Ban Thư ký & Pháp chế thuộc Hội đồng quản trị. Điện thoại: 0977935474; 0912749465 hoặc 04.39448492 .

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.



Lê Đăng Khoa

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

TT	Nội dung
1	Đăng ký cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc Đại hội.
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội
6	Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.
7	Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung sau:
-	<i>Chương trình Đại hội</i>
-	<i>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016</i>
-	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</i>
-	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát</i>
-	<i>Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</i>
-	<i>Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.</i>
-	<i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.</i>
-	<i>Tờ trình Phương án giảm vốn Điều lệ Công ty.</i>
-	<i>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</i>
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết
9	Bế mạc, kết thúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama.

Tên cổ đông:.....

Tên đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ thường trú:.....

Số ĐKKD/CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

Nếu cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT có tên dưới đây:

1. Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Bùi Nhật Tiến, Thành viên HĐQT;
4. Bà Cung Lan Khanh, Thành viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Thành viên HĐQT;
6. Ông Trần Văn Trung, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
7. Bà Phan Thúy Nga, Thành viên HĐQT;

Người đăng ký

(ký ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông/ đại diện CD gửi Đăng ký này đến Phòng 501 tầng 5 Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, HN.
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký : Trước 15^h00 ngày 19 tháng 5 năm 2016 để Ban tổ chức báo cáo Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.**

Người ủy quyền:

Họ và Tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Người được ủy quyền:

Họ và Tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Do không có điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, nay tôi ủy quyền cho ông/bà.....

thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama theo Thư mời họp ngày 06 tháng 5 năm 2016, với tư cách là đại diện chosố cổ phần mà tôi sở hữu.

Ông/ bà.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016



GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ PHÁP NHÂN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.**

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông:.....

Số CMND/ hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Người được ủy quyền:

Họ và Tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Do không có điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, nay cổ đông ủy quyền cho ông/bà.....

thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama theo thư mời họp ngày 06 tháng 5 năm 2016, với tư cách là đại diện chosố cổ phần mà cổ đông sở hữu.

Ông/ bà.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người đại diện trước pháp luật của cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu