

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10 / CT-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2012.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2011)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Trụ sở chính : Số 179, Đường Trần phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại : 0373824421

Fax: 0373824220

Sàn giao dịch : HNX

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 LILAMA 5

Mã chứng khoán : LO5

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/ 01 cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/ 3 / 2012.

Kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ công ty và gửi danh sách phần mềm vào địa chỉ:

Email: luuhuyphucktt@gmail.com; Phuonglilama5@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011

2. Nội dung cụ thể



[Handwritten signature]

a. Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày **19/ 04/ 2012**

- Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần LILAMA 5

- Nội dung đại hội: Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 và trả cổ tức năm 2011; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Các đề nghị của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông cho ý kiến về việc: bán nhà máy sản xuất que hàn LILAMA, Lựa chọn công ty kiểm toán, trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký...

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phần(01 cổ phần nhận được 300đ)

- Thời gian thực hiện: **10/ 05/ 2012.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

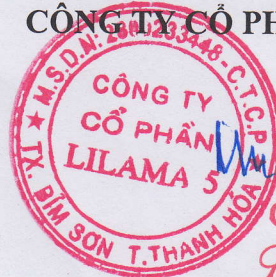
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 5 vào giờ làm việc, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 10/5/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão