

Số: 15 /CT-HĐQT

Bim son, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Lilama5 trân trọng thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý vị cổ đông về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút ngày 24/04/2026

2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Bim Son, tỉnh Thanh Hoá.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Phương án chi trả thù lao năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Thông báo về việc Công ty không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng
- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2026. Cổ đông nếu không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Công ty.

Cổ đông đến dự đến dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo giấy ủy quyền theo mẫu (Bản chính có đóng dấu treo Công ty).

Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc Fax đến Công ty trước ngày 23/04/2026 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5 - Số 179 đường Trần Phú, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Quý cổ đông có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Dũng, thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 để xác nhận các thông tin liên quan.

+ Số điện thoại: **0987 025 288**

+ Email: Dungnvlilama5@gmail.com

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình, tài liệu và các biểu mẫu Đại hội được Công ty cổ phần Lilama5 công bố trên Website: http://www.lilama5.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng.

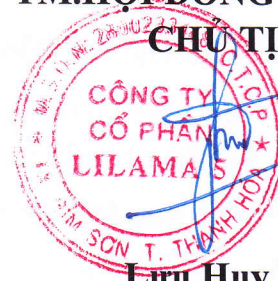
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Phúc