



Hải Phòng, ngày 9 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Lisemco

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Lisemco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lisemco trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- 2. Thời gian :** 13h 00' ngày 23 tháng 4 năm 2016;
- 3. Địa điểm :** Hội trường phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Lisemco (Km6, Quốc lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được chốt vào ngày 20 tháng 04 năm 2016).

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SX-KD năm 2015; Kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành SX-KD năm 2016.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- Phương án cổ tức năm 2016.
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT đủ với số thành viên theo quy định của điều lệ Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu bổ sung thay thế thành viên ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2015.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về Công ty trước 16h ngày 20 tháng 4 năm 2016.

Địa chỉ: Văn phòng CTCP LISEMCO, Km6, Quốc lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại : +84 - 31- 3850 119

Fax : +84 - 31 - 3850120

* - Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://www.lisemco.com.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Khánh