

Số: /CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 30 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/bà/tổ chức:
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824421

Mã số doanh nghiệp: 2800233448, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. **(Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/12/2022 của Ban kiểm soát)**

TT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023			

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

• Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

• Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).

• Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

• Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

• Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 10 giờ 00 phút ngày 12/01/2023 tính theo dấu bưu điện.

V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama5

- Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373 824421

- Email: phongtchclilama5@gmail.com

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Lưu Huy Phúc