

# CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Trang tin Website Công ty)

### Tài liệu gồm:

#### **I. TÀI LIỆU ĐHĐCĐ:**

01. Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua những nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐTN năm 2024;
02. Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2024;
03. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024;
04. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2024;
05. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN năm 2024;
06. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
07. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
08. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;  
*Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã kiểm toán)*
09. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023;
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
11. Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
13. Mẫu Thẻ biểu quyết;
14. Mẫu Phiếu biểu quyết;

*Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024*