

Số: 13/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Lilama**

Công ty cổ phần Bất động sản Lilama trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể:

**1. Thời gian:** Từ 09h 00 ngày 19/6/2026

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 00h00 ngày 20/5/2026.

**4. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.lilama-land.com](http://www.lilama-land.com)

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 16/6/2026 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông liên hệ với Bà Trần Thị Quỳnh Liên - TB Thư ký & Pháp chế thuộc Hội đồng quản trị. Điện thoại: 0977935474; hoặc 04.39448492.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

**Trân trọng thông báo./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐĂNG KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Thời gian tổ chức: Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Tương Mai thành phố Hà Nội

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 9:00 - 9:30   | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu |
| 9:30 - 9:35   | Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự         |
| 9:35 - 9:45   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội            |
| 9:45 - 9:50   | Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu              |
| 9:50 - 10:00  | Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội        |
| 10:00 - 10:45 | Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT          |
|               | Báo cáo thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty         |
|               | Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS             |
|               | Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán            |
|               | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025                              |
|               | Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026      |
|               | Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026                                 |

|              |   |
|--------------|---|
| 10:45 -11:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trên</li><li>- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình trên bằng Phiếu biểu quyết</li><li>- Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul> |
| 11:00 -11:15 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội nghỉ giải lao</li></ul>   |
| 11:15-11: 30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản của Đại hội và nghị quyết Đại hội</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>   |

*Handwritten signature*



....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

***Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama***

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Cấp ngày:.....  
tại.....

Địa chỉ:.....  
.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tổ chức vào ngày 19/6/2026

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama**

Tên cổ đông:.....

Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKDN/ĐKKD số:..... cấp ngày.....

nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Nay cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/HC:.....; cấp ngày..... nơi cấp.....

.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tổ chức vào ngày 19/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên và đóng dấu của tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC.....; cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

| STT | Họ tên            | Chức vụ                      | Ủy quyền                 |
|-----|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1   | Lê Đăng Khoa      | Chủ tịch HĐQT Công ty        | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Trần Văn Trung    | Tổng giám đốc Công ty        | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Trần Đức Dũng     | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Đình Quang Hiếu   | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Nguyễn Xuân Thành | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Nguyễn Xuân Phúc  | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |

**Hoặc ủy quyền cho:** (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD:.....; cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tổ chức vào ngày 19/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**



**Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama**

Hôm nay, ngày....., tại ....., ..... người chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)*

| STT | Họ tên            | Chức vụ                      | Ủy quyền                 |
|-----|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1   | Lê Đăng Khoa      | Chủ tịch HĐQT Công ty        | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Trần Văn Trung    | Tổng giám đốc Công ty        | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Trần Đức Dũng     | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Đình Quang Hiếu   | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Nguyễn Xuân Thành | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Nguyễn Xuân Phúc  | Thành viên HĐQT              | <input type="checkbox"/> |

**Hoặc ủy quyền cho:** *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD: .....; cấp ngày.....tại.....

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt .....người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tổ chức vào 19/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)*

.....

.....

