



TỔNG CÔNG TY LẮP MẠY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
Địa chỉ: Phòng 506 – tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526
Website: <http://lilamainvest.com>

Số 15/TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017; Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 5 (năm) thành viên (đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2016),
- Tại đại hội này, đề nghị ĐHĐCĐ bầu 04 thành viên HĐQT. Thành viên còn lại sẽ được bầu bổ sung sau khi hoàn thành việc tăng vốn.
- Cơ cấu gồm:
 - + 01 Chủ tịch HĐQT có quyền kiêm Tổng Giám đốc.
 - + 01 Phó chủ tịch HĐQT
 - + 02 Thành viên HĐQT
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 (ba) thành viên
- Cơ cấu gồm:
 - + 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
 - + 02 Thành viên Ban kiểm soát
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT


Nguyễn Tân Thành