



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY 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: 07 /TB-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**XÂY DỰNG LILAMA 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 Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2017 – 2022: 04 (bốn) thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2017 – 2022: 03 (ba) thành viên
- Thời gian và địa điểm bầu: thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.lilamainvest.com](http://www.lilamainvest.com))

Quý cổ đông vui lòng xem kỹ tài liệu “Hướng dẫn đề cử, ứng cử” để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 một cách phù hợp, đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi gửi:**

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Thành



TỔNG CÔNG TY LẮP MAY 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: 08 /HD-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG LILAMA NHIỆM KỲ 2017-2022**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Lilama Invest xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng trở lên đến ngày chốt danh sách tham dự đại hội có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

**II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**





- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định;
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu Công ty)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

## IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

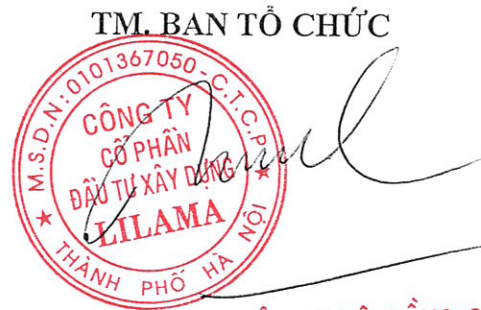
Y  
/ 0 /  
IN  
Y DU  
M  
/ 0 /

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước 15h00 ngày 16/05/2017. Nội dung đề cử phải ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Hướng dẫn này)
- Các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức theo địa chỉ sau:
  - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama – Phòng F1512A – Tòa nhà Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
  - Điện thoại: 04. 35626 525 Fax: 04. 35626 526
  - Email: lilamainvest@gmail.com

### Nơi gửi

- Cổ đông Công ty,
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Xuân Thành*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA NHIỆM KỲ  
2017 – 2022**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tên tôi là (tổ chức/ cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng viên tham gia HĐQT/ BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày .... tháng .... năm 2017

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên;
  - Tài liệu chứng minh người sở hữu cổ phần Lilama Invest trong vòng 6 tháng liên tục.
- Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 16/5/2017.





Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/BKS của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Lilama Invest.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2017 tại .....

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần L10 trong vòng 6 tháng liên tục.

*Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 16/5/2017.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, KTT và NGƯỜI CBTT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Khoảng thời gian	Công ty/Tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
Từ năm ... đến năm ...	tại .....	





▪	Từ năm ... đến năm ...	tại .....	
---	------------------------------	-----------	--

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

*Trong đó:*

✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần

✓ Đại diện vốn: ..... cổ phần

17. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP Sở hữu tại L10
I	<b>Tổ chức có liên quan (nếu có)</b>						
1							
2							
II	<b>Cá nhân có liên quan</b>						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Các khoản nợ đối với Công ty:

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.*

**XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)*

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

