



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526
Website: <http://lilamainvest.com>

Số 38 /TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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,

Do sự cấp thiết trong quản lý và vận hành quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kính trình Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Cơ cấu sau khi bầu bổ sung:

+ 01 Chủ tịch HĐQT có quyền kiêm Tổng Giám đốc.


+ 01 Phó chủ tịch HĐQT

+ 03 Thành viên HĐQT (bổ sung 02 thành viên HĐQT)

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi: 

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

