



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số 03 /TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 thay đổi cơ cấu vốn và sự cấp thiết trong quản lý; vận hành quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kính trình Đại hội miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2017 – 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

- Thành viên HĐQT: 02 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 01 người

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Thành viên HĐQT: 02 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 01 người

3. Cơ cấu sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung

- Cơ cấu Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT có quyền kiêm Tổng Giám đốc
 - + 01 Phó chủ tịch HĐQT
 - + 03 Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT)

- Cơ cấu Ban kiểm soát:
 - + 01 Trưởng Ban kiểm soát
 - + 02 thành viên Ban kiểm soát

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Thành