

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
(Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 20 -20)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 20 – 20 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

I. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 20 - 20 bầu tại Đại hội:

- 01 (Một) người là Thành viên HĐQT

II. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục II.3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và



không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

2. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

3. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

• Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày / /2020) có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Thành viên HĐQT thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm Thành viên HĐQT. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, bao gồm:

- Đơn đề cử vị trí Thành viên HĐQT (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
 - + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục tối



thiếu 06 tháng tính đến ngày 01/5/2020 (ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) hoặc giấy tờ tương đương được lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 12h00 ngày 05/6/2020 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

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

Điện thoại: 024.35560999

Email: luudamudc@gmail.com

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH