

Số: 13/2020/TT-LI

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thành viên HĐQT
trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017 - 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (“Lilama”) xem xét việc bầu thêm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Lilama nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được bầu ra gồm 05 thành viên. Tuy nhiên, ngày 02/3/2020 ông Lý Tuấn Anh đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Như vậy, trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Lý Tuấn Anh thì số lượng thành viên HĐQT Lilama trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ không đủ tối thiểu 05 thành viên theo quy định tại Điều lệ Lilama.

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Lilama, Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH