

**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 2017 -2022 )*

**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 bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 2017- 2022 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 2017 - 2022 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





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 thiểu 06 tháng tính đến ngày 29/06/2020 (ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự phiên họp ĐHCĐ bất thường 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.

#### 5. 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 10/7/2020 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, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435560999 Email: [luudamudc@gmail.com](mailto:luudamudc@gmail.com)

TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH



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

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020  
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 bất thường năm 2020 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

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

....., Ngày .... tháng .... năm 2020

**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 12h ngày 10/7/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CƯƠNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA (2017-2022)**

Hôm nay, ngày / /2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Lilama Invest cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				



cùng nhất trí 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: .....

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Lilama Invest (2017 -2022) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất 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 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 bất thường năm 2020 Công ty Lilama Invest.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2020 tại .....

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

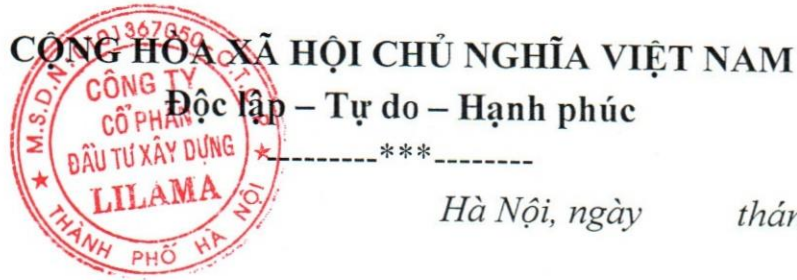
**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**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 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 12h ngày 10/7/2020***





Hà Nội, ngày tháng năm 20

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Số CMTND/hộ chiếu: do: cấp ngày:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc cơ quan:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

STT	Khoảng thời gian	Công ty/Tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
1			

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 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 và sở hữu cổ phần của người có liên quan:

ST T	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Sổ tài khoản chứng khoán	Số Cp sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						

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)

