



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số 05 /TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc 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 bất thường 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 bất thường 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 20/6/2020 ông Lưu Vũ Trường Đạm đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Do đó, để tăng cường hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số 06 /TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Căn cứ:

- 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;
- Đơn đề nghị của ông Lưu Vũ Trường Đạm.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm.

Lý do: Ngày 20/6/2020, ông Lưu Vũ Trường Đạm đã có đơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc ông Lưu Vũ Trường Đạm từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (Chi tiết theo Đơn đề nghị đính kèm Tờ trình này).

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TÂN THÀNH



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về việc danh sách đề cử 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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (“Điều lệ”);
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
- Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT của cổ đông,

Trên cơ sở các hồ sơ đề cử, ứng cử ứng cử viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (“Lilama”) của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tiến hành xét hồ sơ, lý lịch ứng cử viên và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
2					
3					

(Trích yếu thông tin ứng cử viên và tài liệu kèm theo trong Tài liệu Đại hội)



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

1. THÔNG TIN NHÂN THÂN

- Họ và tên:
- Bí danh: Không
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Dân tộc:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú:

2. TRÌNH ĐỘ

-

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc

