



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 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama số ... ngày.../...../....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

Điều 2: Thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

Điều 3: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông, bà như sau:

Ông/Bà:- Thành viên HĐQT

Điều 5: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-TV. HĐQT; BĐH (T/hiện);

- BKS (g/sát)

-Cổ đông Công ty;

-Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN TÂN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

MẪU PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. Thông tin của các cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 01 lần):

II. Phân bầu cử

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
Tổng cộng phiếu bầu		

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

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

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

Website: <http://lilamainvest.com>



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

I. Thông tin cổ đông/ người đại diện cổ đông

- Tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu (đại diện):

II. Nội dung biểu quyết (đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng):

TT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm			
2	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2022			
3	Tờ trình về Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022			

Hà Nội, ngày tháng năm 20

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)