

### TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh giảm số lượng và bầu lại thành viên HĐQT Công ty CP ĐTXD  
Lilama nhiệm kỳ 2017-2022

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Công văn của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt v/v giảm số lượng và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình ĐHCĐ thông qua số lượng và danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

#### **I. Hiện trạng**

Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT gồm 05 thành viên. Cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Tạ Hoài Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT
4	Ông Lã Xuân Hòa	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Tạ Hoài Hạnh, Ông Nguyễn Vũ Thiện và Ông Lã Xuân Hòa đã có đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

#### **II. Đề xuất thay đổi số lượng, nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Theo khoản 1 Điều 34 [Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT] Điều lệ Công ty: HĐQT có từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên cụ thể của mỗi nhiệm kỳ sẽ do ĐHCĐ của nhiệm kỳ đó phê duyệt.
- Căn cứ đề xuất của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc:
  - o Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người



- Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Trên đây là nội dung Tờ trình. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Trân trọng kính trình,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH

