

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Thời gian:** Từ **8h30 – 10h30 ngày 27/04/2021**
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2021
- Tài liệu họp:** Đính kèm thông báo này
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty **trước 17h00 ngày 26/04/2021** qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi mail trực tiếp đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với- Thư ký Công ty theo thông tin như sau:

Điện thoại: **033.661.4937**

Email: **lanng@bvgroup.org**

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự cuộc họp, ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

**7. Hồ sơ mang theo**

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN / Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)

*Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu : VP HĐQT



**NGUYỄN TÂN THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thời gian: Từ 8h30 đến 10h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021)

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
<b>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
		<b>8h30 - 8h45</b>
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	
5	Giới thiệu Chủ tọa; Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
		<b>8h45 - 9h35</b>
1	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung: - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	
	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua: - <b>Nội dung 1.</b> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 - <b>Nội dung 2.</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 - <b>Nội dung 3.</b> Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - <b>Nội dung 4.</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 - <b>Nội dung 5.</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - <b>Nội dung 6.</b> Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021 - <b>Nội dung 7.</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - <b>Nội dung 8.</b> Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
2		8h45 - 9h15
3	Thảo luận và đóng góp ý kiến	9h15 - 9h35
<b>III. BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ</b>		
		<b>9h35 - 9h50</b>
1	Biểu quyết	
2	Bầu cử	
3	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết của cổ đông	
<b>IV. BẾ MẠC</b>		
		<b>9h50 - 10h00</b>
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
2	Tuyên bố bế mạc	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần ĐTXD Lilama<sup>1</sup>**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện phần vốn: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội cho HĐQT:** (Đánh dấu X vào người được ủy quyền)

Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT

Ông Tạ Hoài Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1.

# PHIẾU BIỂU QUYẾT



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Thời gian họp:** từ 8h30 – 10h30 ngày 27/04/2021

**Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

**Mã số doanh nghiệp:** 0101367050

**Địa chỉ trụ sở:** Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Tên cổ đông:**.....

**Đại diện theo ủy quyền dự họp:**.....

**Số phiếu biểu quyết:**.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tạ Hoài Hạnh, Ông Nguyễn Vũ Thiện, Ông Lê Xuân Hòa và Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết*

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

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

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện vốn/ theo ủy quyền:.....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện biểu quyết: .....
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 3 lần):.....

**II. Phần bầu cử**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>		

Hà Nội, ngày      tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Hôm nay, ngày...../...../2021, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				



Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể:

**1. Ứng viên tham gia HĐQT**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

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):.. ..

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

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):.. ..

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....  
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):.. ..

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....  
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): .. ..

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên 2021 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng.....năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

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

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

**1. Ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Ông/Bà: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Ông/Bà: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Ông/Bà: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....





Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên nêu trên có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

**Người/đại diện nhóm đề cử**

*(Ký ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai *(theo mẫu)*.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ *(nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử)*.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 03

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Dân tộc: ..... Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp, theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....



13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị/ Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con cái					

14. Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

15. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(Ký tên, đóng dấu)

.....,ngày.....tháng.....năm 2021

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

