

Số: *27A*/2021/TB/HĐQT-LI

Hà Nội, ngày *06* tháng *04* năm 2021

### THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tạ Hoài Hạnh, Ông Lã Xuân Hòa, Ông Nguyễn Vũ Thiện;
- Xét tình hình thực tế.

Nhằm điều chỉnh lại cơ cấu thành viên HĐQT, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu lại thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 với chi tiết như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT bầu lại:** 03 thành viên
2. **Số lượng ứng viên được đề cử tối đa:** 10 người
3. **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:** Xem chi tiết trong Quy chế đề cử, bầu cử
4. **Quyền đề cử của cổ đông**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên tham gia HĐQT theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.

5. **Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử**

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
- Đơn đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;



- b. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm bầu cử. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.
- c. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
  - Điện thoại: 024. 3556.0999 Email: lanng@bvgroup.org
- d. Thời gian gửi hồ sơ: trước 17h00 ngày 26/04/2021

**Lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo,

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
JI LAMA  
NGUYỄN TÂN THÀNH

