

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Xét tình hình thực tế.

Căn cứ 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 để bầu thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên

1.1 Đối với HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên.
- Số lượng ứng viên được đề cử tối đa: 10 người

1.2. Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
- Số lượng đề cử viên BKS tối đa: 10 người

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS: Xem chi tiết trong Quy chế đề cử, bầu cử

3. 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, BKS theo nguyên tắc quy định tại Điều 26 và 32 Điều lệ Công ty hiện hành và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu số 01)
- Mẫu biên bản họp dành cho nhóm cổ đông (Mẫu số 02)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 03)
- 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;

4.2 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.

4.3 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: nhuptq@bvgroup.org

4.4 Thời gian gửi hồ sơ: **trước 17h00 ngày 11/04/2022**

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ 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



Nguyễn Tân Thành