

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4****Địa chỉ** : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**Điện thoại:** (061) 3838 188**Fax:** (061) 3838 008**Email** : [ecc45\\_4@hcm.vnn.vn](mailto:ecc45_4@hcm.vnn.vn)**Website** : [www.lilama454.com.vn](http://www.lilama454.com.vn)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**  
**NHIỆM KỲ 2011 - 2015**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hôm nay, ngày.... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 45.4, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/HỘ 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1. Ông (Bà):.....  
CMND/Hộ chiếu số: .. Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà):.....  
CMND/Hộ chiếu số: .. Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

3. Ông (Bà):.....  
CMND/Hộ chiếu số: .. ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
**làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2011 – 2015.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2011 – 2015.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>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.