



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074

MSDN: 2700224390



Số: 16 /L35-HĐQT-2020

Ninh Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Vv Ứng cử/Đề cử để bầu bổ sung

**01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2016-2021)**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo về việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

1. Lý do:

- Ông Lê Hữu Điều, có đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Phạm Mạnh Đức, có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Số lượng bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Ban kiểm soát: 01 thành viên.

3. Điều kiện ứng cử và đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư đề cử/ứng cử để bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;

- Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu và thời gian sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để công bố thông tin theo quy định và trước 17:00 ngày 03/06/2020.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu tham khảo được đăng tải trên Website: www.lilamaemc.com.vn

Trân trọng./.



Lê Hữu Điều

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Công bố thông tin ;
- Lưu HĐQT.