

Số: 147 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama  
- Tổ đại diện phần vốn của TCT Lắp máy Việt Nam – CTCP  
tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Lắp máy Việt Nam- CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 324/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (EMC) về công tác nhân sự (đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 25/5/2020) như sau:

### **1. Nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị**

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị EMC đối với ông Lê Hữu Điều; cử và giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Dũng Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại EMC để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EMC nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 19/5/2020 và Công văn số 140/CV-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

*(Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT và Công văn số 140/CV-HĐQT kèm theo)*

### **2. Nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát EMC nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Mạnh Đức theo nguyện vọng cá nhân.

- Cử và giới thiệu ông Lại Việt Tân, Thạc sỹ Quản trị và Tài chính, nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để bầu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát EMC nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông báo đến Đại hội đồng cổ đông, Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, các ông có tên trên; căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, pháp luật hiện hành để biết và thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TCNS, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hải**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Người được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát**  
**Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Họ và tên** : **Lại Việt Tân**  
**Giới tính** : Nam Quốc tịch: Việt Nam  
**Ngày tháng năm sinh** : 24/04/1990  
**Chứng minh Nhân dân** : 012782845, cấp tại CA TP Hà Nội, ngày 31/5/2005  
**Địa chỉ thường trú** : TT 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Trình độ học vấn** : Thạc sĩ  
**Trình độ chuyên môn** : Tài chính  
**Chức vụ hiện nay (nếu có)** : Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty LILAMA  
**Số cổ phần sở hữu** : 0 (cổ phần)  
**Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có)** : 0 (cổ phần)

**Quá trình công tác** :

+ Từ 2016 – nay : làm việc tại phòng TCKT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP  
Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): không  
Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

*Ninh Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2020*

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lại Việt Tân



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Người được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Dũng  
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày tháng năm sinh : 22/01/1970  
Chứng minh Nhân dân : 001070019490., cấp tại Bộ Công an., ngày 12/08/2019  
Địa chỉ thường trú : Căn hộ 2501, tòa N2, khu đô thị 87 Lĩnh Nam, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
Trình độ học vấn : Đại học  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy  
Chức vụ hiện nay (nếu có) : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP  
Số cổ phần sở hữu : ..... (cổ phần)  
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 653.031 (cổ phần)  
**Quá trình công tác :**  
+ Từ 02/1993-05/1998 : Xí nghiệp sửa chữa xe máy–Tổng công ty thép Thái Nguyên  
+ Từ 06/1998-12/2000 : Văn phòng đại diện Lilama tại Nghi Sơn thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam  
+ Từ 01/2001-03/2001 : Công ty tư vấn Lắp máy thuộc TCT Lắp máy Việt Nam  
+ Từ 04/2001-06/2003 : Văn phòng đại diện Lilama tại dự án XM Tam Điệp  
+ Từ 07/2003-03/2004 : Công ty tư vấn Lắp máy thuộc TCT Lắp máy Việt Nam  
+ Từ 04/2004-03/2010 : Phó giám đốc Ban dự án Xi măng, Phó giám đốc Ban điều hành tổng thầu EPC Dự án nhà máy xi măng Sông Thao kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Đô Lương  
+ Từ 04/2010-09/2010 : Phó giám đốc Xi măng Đô Lương kiêm Phó giám đốc BDH tổ hợp EPC xi măng Đô Lương  
+ Từ 10/2010-06/2015 : Quyền trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Lắp máy Việt Nam  
+ Từ 07/2015-04/2016 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam  
+ Từ 05/2016-đến nay : Phó Tổng giám đốc TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không


Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .Không

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mạnh Sơn