

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 08/CBTT
V/v: Công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Lần 2
 - 6.2 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Dự thảo)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Lần 2...: www.lilama454.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phan Thị Thanh Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 3838 188

Fax: (84-251) 3838.008

Email : lilama454vnn@vnn.vn

Website : www.lilama454.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên lần 2 năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian : **8h00, ngày 28/07/2020** (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website www.lilama454.com.vn (Chuyên mục "Quan hệ cổ đông") từ ngày 18/06/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/06/2020.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Lilama 45.4 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 24/07/2020.

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Thủy - Phòng Kế Toán

Địa chỉ: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 45.4 - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền họp lệ.

Trân trọng kính mời!



PHAN CAO VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Lilama 45.4

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

cổ phần

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Phan Cao Viên	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Vũ Văn Việt	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng Thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai Bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (Trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của Bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....ngày tháng năm 2020
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Địa chỉ : Xã lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Email : lilama454vnn@vnn.vnWebsite: www.lilama454.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 LẦN 2**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do;2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;3. Giới thiệu nhân sự đại hội;4. Thông qua Quy chế làm việc;5. Thông qua Chương trình đại hội.
8h30– 9h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9h15 – 9h45	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính kiểm toán 2019;2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;7. Cập nhật Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ;8. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;9. Nội dung khác (nếu có).
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội; Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h15	Bế mạc đại hội

**PHAN CAO VIÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Lilama 45.4 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.4 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama 45.4
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 15/06/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các Thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng Ban và các Thành viên đề Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử tại Đại hội.

4.9 Phát biểu và thảo luận tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. ***Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.***
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/06/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.000.000 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.980.000 cổ phần, cổ phiếu quỹ là 20.000 cổ phần.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Đồng Nai, ngày Tháng năm 2020

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN CAO VIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 3838 188

Fax: (84-251) 3838.008

Email : lilama454vnn@vnn.vn

Website : www.lilama454.com.vn

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, TỰ ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4..

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 - 2021
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);

- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cử : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 - 2021
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử (tự đề cử) vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VII. Quy định đề cử, tự đề cử Thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 02 Điều 32 Điều lệ).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử (tự đề cử) vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.lilama454.com.vn, Mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 18/06/2020).

- Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, tự đề cử theo Quy chế này quy định;
Người đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 24/06/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008

Liên hệ: Bà **Phan Thị Thanh Thủy** – Phòng Kế toán

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN CAO VIÊN

Vấn đề phục hồi hoạt động sẽ là bài toán cần được Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc tìm ra đáp án nhanh chóng trong thời gian tới.

Về việc quyết toán các hợp đồng Công ty đã thực hiện, đối với các hợp đồng đã thực hiện như Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Bò chứa dầu Cái Lái,... Công ty nhanh chóng hoàn thành quyết toán nhưng vẫn gặp phải tình trạng thu hồi vốn chậm. Một số công trình đã thực hiện xong như Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,... còn chờ Chủ đầu tư đồng ý quyết toán làm Công ty mất nhiều thời gian, công sức phối hợp và bị chiếm dụng vốn đáng kể.

Trong năm 2019, DATC đã bán đấu giá Nhà máy cơ khí Công ty theo thỏa thuận về việc mua lại khoản nợ vay của L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai với giá trị thu về hơn 46 tỷ đồng; DATC đã cán trừ 45 tỷ đồng tiền nợ với Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành 2.200.000 cổ phiếu cho DATC để hoán đổi phần nợ còn lại của Công ty.

Bên cạnh đó, việc thanh lý nhượng bán các máy móc thiết bị, xe chuyên dụng không còn hiệu quả hoạt động với giá trị 5,5 tỷ đồng cũng đã phần nào tạo được dòng tiền về qua đó có thể đóng góp vào mục tiêu trước mắt duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,60	0,51
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,15
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	158,47%	189,17%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	-271,02%	-212,15%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,12	0,42
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,06	-0,01
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	185,46%	-641,58%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-23,21%	-10,39%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,40%	7,42%
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	160,59%	-3270,21%

3. Tình hình hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

Do tình hình tài chính nhiều hạn chế, Công ty không đầu tư, không mua sắm thêm tài sản cố định và đã tiến hành thanh lý và bán một số phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động kém hoặc không có hiệu quả. Tính đến thời điểm báo cáo, L44 đã bán đấu giá thành công Nhà máy cơ khí chế tạo (Đường số 9A, phường An Bình, Khu công nghiệp Biên hòa 2) để cầm trả 45 tỷ đồng nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), do DATC trước đó đã có thỏa thuận mua lại khoản nợ vay của L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0 CP – 0% VDL
2	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	6.608 CP – 0,17% VDL
3	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	65.600 CP – 1,64% VDL

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

❖ Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ghi chú	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch		1/1	100%
2	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Miễn nhiệm 12/08/2019	1/1	100%

❖ Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm 2019 của HĐQT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/06/2019	<p>Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng.</p> <p>Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Thời gian tổ chức Đại hội; Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm,...).</p>

3. Tiền lương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>				
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch	-	89.010.000	-
2	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	-	-	-
3	Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	-	-	-
4	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	-	-	-
5	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	-	74.682.000	-
<i>II</i>	<i>Ban kiểm soát</i>				
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng BKS	-	84.660.000	-
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	-	78.612.000	-
<i>III</i>	<i>Ban Tổng Giám đốc</i>				
1	Ông Phan Cao Viên	Tổng Giám đốc	-	89.010.000	-
2	Ông Hoàng Văn Hà	Phó TGD	-	89.010.000	-
3	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	-	84.660.000	-

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Năm 2019 vừa qua, Hội đồng quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT và ĐHĐCĐ ban hành. Mặc dù kết quả chưa tích cực, nhưng vẫn có được những đóng góp giá trị trong công tác quản lý và điều hành xuyên suốt trong những năm qua.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh kỳ vọng, cụ thể các công tác như sau:

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thu hồi đủ vốn như: Điện gió Bạc Liêu, Nhà máy nước Thủ Đức,...
- Hiện tại Công ty cố gắng duy trì hoạt động cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện đúng, đủ các chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội phục hồi hoạt động.
- Ban Tổng Giám đốc phải cố gắng theo dõi bám sát các diễn biến thị trường để nhanh chóng đưa ra các kế hoạch hành động hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, duy trì thu nhập cho toàn bộ nhân viên Công ty.
- Phối hợp thực hiện nhằm sớm hoàn thành thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC.
- Tiềm kiểm ứng viên HĐQT, BKS cho các vị trí còn đang khuyết phù hợp với cơ cấu cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN CAO VIÊN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa quý vị biểu

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 45.4

Thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4. Ban kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số nội dung chủ yếu như sau :

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1/ Tổng kết đánh giá hoạt động trong năm 2019:

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau :

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng đã tổ chức các kỳ họp trong năm nhằm phân công nhiệm vụ của các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, và tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Các cuộc họp Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cuộc họp thứ nhất : Ngày 29 tháng 04 năm 2019
- Cuộc họp thứ hai : Ngày 15 tháng 10 năm 2019

**2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS:
Mức thù lao dành cho Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng ban	-	84.660.000	-
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	-	78.612.000	-

**II/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.**

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 HĐQT Công ty chỉ tổ chức 01 cuộc họp để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán.

Cụ thể các cuộc họp như sau :

Cuộc họp thứ 1 : Ngày 06 tháng 06 năm 2019:

+ Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả.

+ Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian tổ chức Đại hội, chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2021. Lập kế hoạch chuẩn bị Đại hội.

b/Với Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả SXKD năm 2019 không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận; Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 7 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2019).

Không chỉ đạo được các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình, đã chỉ đạo thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo quy định.

Công tác thanh toán tiền lương chưa kịp thời do tình hình tài chính khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc chưa đưa ra được giải pháp khắc phục.

III GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu	(1.746)
	- Công ty thực hiện	(1.746)
	- B phụ thực hiện	-
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.205)
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.205)
4	Vốn điều lệ	40.000
5	Vốn chủ sở hữu	(113.465)
6	Các khoản phải nộp Ngân sách	-
7	Đầu tư XD CB	-
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VLĐ(%)	-
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH(%)	-
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu(%)	-

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính : đồng

TT	Nội dung	Số tiền
A	Tài sản	
I	Tài sản ngắn hạn	127.247.997.833
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.053.871.661
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.041.532.241
3	Hàng tồn kho	88.116.839.265
4	Tài sản ngắn hạn khác	
II	Tài sản dài hạn	4.035.754.666
1	Các khoản phải thu dài hạn	57.675.441
2	Tài sản cố định	3.978.079.225
	Nguyên giá	26.011.285.028

TT	Nội dung	Số tiền
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(22.033.205.803)
3	Tài sản dài hạn khác	4.035.754.666
B	Nguồn vốn	127.247.997.833
I	Nợ phải trả	240.712.971.889
1	Nợ ngắn hạn	240.712.971.889
2	Nợ dài hạn	-
II	Vốn chủ sở hữu	(113.464.974.056)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.520.000.000
3	Cổ phiếu quỹ	(282.000.000)
4	Quỹ ĐTPT	11.833.254.447
5	Quỹ khác thuộc VCSH	2.000.893.238
6	Lợi nhuận chưa phân phối	(170.537.121.741)

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Báo cáo kiểm toán độc lập số : 301/BCKT/TC ngày 24/03/2020 đã nêu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 ngày 31/12/2019.

3. Công tác đầu tư năm 2019:

Trong năm 2019 Công ty không đầu tư, không mua sắm máy móc thiết bị gì.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Rà soát lại hồ sơ để thu hồi tài sản, công cụ dụng cụ các cá nhân và đơn vị nắm giữ.

Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định

kỳ, thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng chuẩn bị hồ sơ.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

- Kiểm tra báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý và năm của Công ty
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Xem xét các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, hoặc của người lao động trong Công ty (nếu có).

Trên đây là toàn bộ văn bản báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt !.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dự thảo

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua ngày 12/08/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) như đính kèm.

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	%TH 2019/2018
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	11.465	-1.747	-

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	%TH 2019/2018
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	8.491	1.064	12,54%
Lao động bình quân	Người	38	25	65,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-5.342	-2.819	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 4: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không tốt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao (thù lao bằng 0). Thù lao 2020 sẽ được xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Vấn đề 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Vấn đề 6: Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã sửa đổi và cập nhật phù hợp với các thông tin hiện tại (Đính kèm chi tiết phương án đã sửa đổi).

Vấn đề 7: Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. ...

2. ...

- **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

1. ...

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội !.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO VIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ: Xã Lộ Hà Nội, P. Bình Đa, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 838 188 Fax: (0251) 838.008 Website : www.lilama454.com.vn

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Lilama 45.4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Lilama 45.4 .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : L44
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay : 40.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.980.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.200.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 40.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 22.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.000.000.000 đồng

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Lilama 45.4, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định của Tổ chức thẩm định giá độc lập.

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 22.000.000.000 đồng

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/05/2020, CTCP Lilama 45.4 thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2019 (đồng)	Số dư nợ gốc tại 31/05/2020 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000
Tổng cộng		81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 39 45 47 38 ; Fax: (024) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến Quý III, IV/2020.

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:

- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;
- Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu L44: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Lilama 45.4.

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO VIÊN

Đồng Nai, ngày .. tháng .. năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Thời gian tổ chức : 8h00, ngày 28 tháng 06 năm 2020 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : (0251) 3 838 188 **Fax:** (0251) 3 838 008

Giấy CN ĐKKD số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/06/2020, sở hữu **3.980.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Phan Cao Viên - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Phan Cao Viên – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.

2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	% TH 2019/2018
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	11.465	-1.747	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	8.491	1.064	12,54%
Lao động bình quân	Người	38	25	65,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-5.342	-2.819	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua.

PHẦN 5 - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. ...
2. ...

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

1. ...

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

• **Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

• **Ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát:**

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với % số phiếu tán thành.

Ông Phan Cao Viên – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với % số phiếu tán thành.

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào lúc giờ.....phút ngày 28/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ MINH THIỆN

PHAN CAO VIÊN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020, ngày ... tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Ngày 28/06/2020, tại Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	TH 2019	% TH 2019/2018
Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	11.465	-1.747	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-21.263	-11.206	-
Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	8.491	1.064	12,54%
Lao động bình quân	Người	38	25	65,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-5.342	-2.819	-
Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả hoạt động như đã báo cáo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không tốt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao (thù lao bằng 0). Thù lao 2020 sẽ được xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Vấn đề 8: Thông qua Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

• **Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

• **Ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát:**

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO VIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: L44.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
Nội dung 03: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
Nội dung 04: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
Nội dung 05: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020			
Nội dung 06: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020			
Nội dung 07: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			
Nội dung 08: Sửa đổi Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ			
Nội dung 09: Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

L44.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.200 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: L44.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 2.400 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 28 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: L44.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 1.200 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 28 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008 Website: www.lilama454.com.vn



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xã lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản photo bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Cổ đông :

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu : cổ phiếu

Mã chứng khoán: L44

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày: .../.../... đến ngày 15/06/2020.

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

....., ngày tháng năm 2020

Xác nhận cổ đông.....
sở hữu cổ phần sở hữu liên tục 6 tháng đến
ngày 15/06/2020

Chủ sở hữu
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi¹:

Họ tên chủ sở hữu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày 15/06/2020.

Đề nghị Công ty² xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

¹ : Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán, ...)

² : Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán, ...)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/06/2020):

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1- *Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:*

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- *Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:*

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xã Lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008 Website: www.lilama454.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: (0251) 3 838 188

Fax: (0251) 3 838 008

Website: www.lilama454.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 45.4



Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Lilama 45.4.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản photo bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Cổ đông :

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu : cổ phiếu

Mã chứng khoán: L44

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày: .../.../... đến ngày 15/06/2020.

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

....., ngày tháng năm 2020

Xác nhận cổ đông.....
sở hữu cổ phần sở hữu liên tục 6 tháng đến
ngày 15/06/2020

Chủ sở hữu

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi¹:

Họ tên chủ sở hữu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày 15/06/2020.

Đề nghị Công ty² xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

¹ : Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán,...)

² : Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán,...)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/06/2020):

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên