

Số: 120/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

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 ✓



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;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (EMC) về công tác nhân sự như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Chấp thuận chủ trương đối với đề xuất của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Triều, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm EMC để bầu giữ các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị EMC.

+ Giới thiệu ông Phạm Hồng Sơn, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC, Thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm kiêm Tổng giám đốc EMC để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EMC.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hưởng, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng EMC để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EMC.

+ Giới thiệu ông Hoàng Thế Bình, Phó Tổng Giám đốc EMC để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EMC.

+ Giới thiệu ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Nhà máy kết cấu thép thuộc EMC để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EMC.

2. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Chấp thuận chủ trương đối với đề xuất của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại EMC về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Giới thiệu để bầu ông Lại Việt Tân, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm EMC, nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty giữ các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát EMC.

+ Giới thiệu đề bầu ông Lê Tuấn Minh, Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm, cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư EMC giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát EMC.

+ Giới thiệu đề bầu bà Trần Thị Minh Phượng, cán bộ Phòng Kinh tế Kỹ thuật EMC giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát EMC.

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, bà 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



Bùi Đức Kiên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : Nguyễn Văn Triều
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : 27/03/1971
Căn cước Công dân : Số 033071003787, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 13/06/2019
Địa chỉ thường trú : Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại : 0989.093.666
+ Email : trieunv@gmail.com
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ hiện nay (nếu có) : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama
Số cổ phần sở hữu : 0 (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 653.031 (cổ phần)

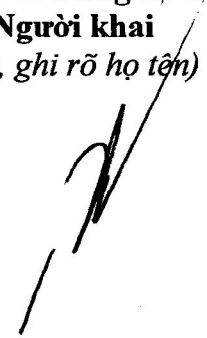
Quá trình công tác :

- + 1995-2001: Kỹ sư – Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 (TP Hồ Chí Minh)
- + 2001-2002: Phó TP Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng Số 7 (Đà Nẵng)
- + 2002-2003 : TP Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng Số 7 (Đà Nẵng)
- + 2003-2006 : Phó Giám đốc - Công ty Lắp máy & Xây dựng Số 7 (Đà Nẵng)
- + 2006-2009 : Phó Giám đốc - Công ty Lắp máy & Xây dựng 69-3 (Hải Dương)
- + 2006-2009 : Phó Giám đốc - Công ty Lắp máy & Xây dựng 69-3 (Hải Dương)
- + 2009-2011 : TP Kinh tế Kỹ thuật – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Hà Nội)
- + Từ 09/2011-3/2021: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.
- + Từ 03/2021-nay: Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

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 HĐQT.

Ninh Bình, ngày ... tháng .4. năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Triều

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Phạm Hồng Sơn**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : **07/02/1979**
Chứng minh Nhân dân : **Số 030079000054** , Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 17/03/2014
Địa chỉ thường trú : **Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại : 0912.588.479
+ Email : soncao1979@gmail.com
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Nhiệt
Chức vụ hiện nay (nếu có) : Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama
Số cổ phần sở hữu : 0 (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 522.425 (cổ phần)

Quá trình công tác :

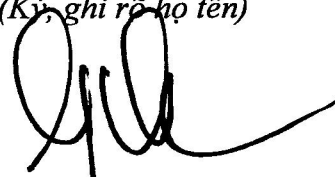
- Từ 01/2003 – 01/2009 : Kỹ sư Ban dự án Điện Uông Bí – Tổng công ty LILAMA
- Từ 02/2009 – 12/2009 : Trưởng phòng Cơ nhiệt, Ban dự án Điện Uông Bí, TCT LILAMA
- Từ 01/2010 – 03/2010 : Kỹ sư phòng dự án Tổng công ty LILAMA
- Từ 04/2010 – 09/2011 : Trưởng phòng Công nghệ 2, BDA Điện Vũng Áng 1.
- Từ 10/2011 – 12/2014 : PGĐ Ban dự án Điện Vũng Áng 1, TCT LILAMA
- Từ 01/2015 : Giám đốc Ban dự án Điện Vũng Áng 1, TCT LILAMA
- Từ 04/2017 - 05/2017 : Kiêm PGĐ Ban dự án Điện Sông Hậu 1, TCT LILAMA
- Từ 06/2017 – 10/2019 : Kiêm Giám đốc Ban dự án Điện Sông Hậu 1, TCT LILAMA
- Từ 11/2019 – 02/2021 : Giám đốc Ban dự án Điện Sông Hậu 1; kiêm PGĐ Ban chuẩn bị thực hiện các dự án LILAMA – Tổng công ty LILAMA
- Từ 03/2021 – nay : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

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, cần trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Hồng Sơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hưởng
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : 14/01/1982
Căn cước Công dân : Số 025082000674 ngày cấp 02/07/2018 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Địa chỉ thường trú : P 808 Nhà No1, Số 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại : 0912.882.006
+ Email : manhhuong.lilama@gmail.com
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
Chức vụ hiện nay (nếu có) : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama
Số cổ phần sở hữu : 0 (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 489.773 (cổ phần)

Quá trình công tác :

+ Từ 11/2004 - 04/2017: Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
+ Từ 04/2017 - nay: Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama

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 HĐQT.

Ninh Bình, ngày ... tháng ... năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mạnh Hưởng

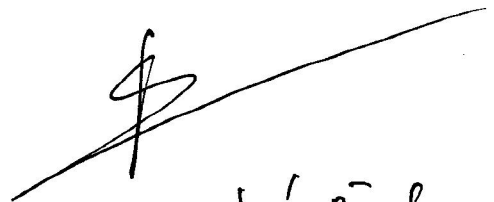
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Hoàng Thế Bình**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : **16/02/1979**
Chứng minh Nhân dân : **Số 040079001077, do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 06/08/2020**
Địa chỉ thường trú : **P1805 Tòa nhà 21 tầng, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội.**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ **Điện thoại** : **0912.365.906**
+ **Email** : **hoangbinhlilama@gmail.com**
Trình độ văn hóa : **12/12**
Trình độ chuyên môn : **Thạc sĩ Cơ khí**
Chức vụ hiện nay (nếu có) : **Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**
Số cổ phần sở hữu : **0 (cổ phần)**
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : **20.000 (cổ phần)**
Quá trình công tác :
+ **01/2003 – 6/2012 :** **Cán bộ Kỹ thuật – Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam**
+ **7/2012 – 01/2021:** **Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;**
+ **Từ 02/2021 – đến nay:** **Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.**

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 HĐQT.

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Thế Bình

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Trần Trọng Hiếu**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : **17/11/1980**
Chứng minh Nhân dân : **164086224, cấp tại CAT Ninh Bình, ngày 01/02/2013**
Địa chỉ thường trú : **Phố Bích Sơn, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại : 0934.678.715
+ Email : tranhieuemc@gmail.com
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy
Chức vụ hiện nay (nếu có) : GD Nhà máy KCT (đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty)
Số cổ phần sở hữu : 140 (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 0 (cổ phần)
Quá trình công tác :
+ 2004 – 2006 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cavico Hà Nội
+ 2006 - 2016 : Cán bộ kỹ thuật, đội trưởng công trình – Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;
+ 06/2016 – 02/2020: Phó Giám đốc Nhà máy Chế tạo thiết bị & KCT – Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
+ Từ 03/2020 – nay: Giám đốc Nhà máy Chế tạo thiết bị & KCT – Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

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 HĐQT.

Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Trọng Hiếu

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Lại Việt Tân**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Ngày tháng năm sinh : **24/04/1990**
Căn cước công dân : **001090036085, cấp tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày 21/10/2020**
Địa chỉ thường trú : **TT 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại : **0931.626.333**
+ Email : **viettan.tckt@gmail.com**
Trình độ văn hóa : **12/12**
Trình độ chuyên môn : **Thạc sĩ Tài chính**
Chức vụ hiện nay (nếu có) : **Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021**
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 :
+ 2016 – đến nay : **Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**
+ T6/2020 – đến nay: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA.**

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 BKS.

Ninh Bình, ngày ... tháng năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lại Việt Tân

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Lê Tuấn Minh**
Giới tính : **Nam** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : **25/10/1972**
Chứng minh Nhân dân : **034072006813, cấp tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày 06/06/2018**
Địa chỉ thường trú : **Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình**
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ **Điện thoại** : **0915.048.679**
+ **Email** : **tuanminh1072@gmail.com**
Trình độ văn hóa : **12/12**
Trình độ chuyên môn : **Cử nhân Kế toán**
Chức vụ hiện nay (nếu có) : **Kế toán viên Phòng Kế hoạch vật tư, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021**
Số cổ phần sở hữu : **761 (cổ phần)**
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : **0 (cổ phần)**

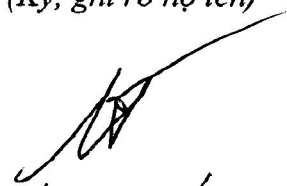
Quá trình công tác :

+ 1998 – 2000 : Kế toán viên – Công ty CP Lắp máy Xây dựng 69-3
+ 2001 - 2005 : Xuất khẩu lao động tại Đài Loan
+ 2006 - 2009 : Kế toán viên – Phòng TC kế toán, Công ty CP Cơ khí Lilama
+ 2006 - 2009 : Kế toán viên – Phòng TC kế toán, Công ty CP Cơ khí Lilama
+ Từ 2010 – đến nay: Kế toán viên – Phòng KH Vật tư, Công ty CP Cơ khí Lilama
+ Từ 2016 – nay: Thành viên BKS - Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama

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 BKS.

Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Tuấn Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **Trần Thị Minh Phượng**
Giới tính : **Nữ** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : **29/12/1981**
Chứng minh Nhân dân : **164073902, cấp tại CAT Ninh Bình, ngày 23/02/2013**
Địa chỉ thường trú : **Phố Trung Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình**

Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:

+ **Điện thoại** : **0906.256.272**
+ **Email** : **tranphuongemc@gmail.com**

Trình độ học vấn : **Cử nhân Quốc tế học, Trung cấp Kế toán doanh nghiệp**

Trình độ chuyên môn : **Cử nhân Quốc tế học**

Chức vụ hiện nay (nếu có) : **Không**

Số cổ phần sở hữu : **95 (cổ phần)**

Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có): **0 (cổ phần)**


Quá trình công tác :

+ **2003 – 2004** : **Nhân viên văn phòng – Công ty CP Bộ ba Trincorp**
+ **2004 - 2005** : **Nhân viên văn phòng – Công ty TNHH Sungmun**
+ **Từ 2006 – đến nay:** **Nhân viên văn phòng – Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA**
+ **T4/2009 – T4/2016:** **Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA.**

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 BKS.

Ninh Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Minh Phượng