



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 17/L35-HĐQT-2021

Ninh Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử/Đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo việc ứng cử và đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Lý do: Thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ (2016-2021)

2. Số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS:

- Số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người;
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS là 05 năm (2021-2026).

3. Điều kiện ứng cử và đề cử:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 115 Khoản 5) và Điều lệ 2018 (Điều 25 Khoản 2 và Điều 36 Khoản 1): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 155 và Điều 169).

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư đề cử/ứng cử ứng viên để HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT/BKS (nếu có);
- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
- Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi đến: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để công bố thông tin theo quy định và trước 17:00 ngày 27/04/2021.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

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

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Triều

Nơi nhận :

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