



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương  
Tel: 0220 3.852 584/821 095; Fax: 0220 3.821594/853 958  
Website: www.lilama69-3.vn - Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

Hải Dương, ngày 2 tháng 7 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Xuân Trường.

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Đỗ Xuân Trường theo nguyện vọng cá nhân; bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty CP LILAMA 69-3 và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**2. Số lượng, quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

- + Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản photo CMTND/hoặc CCCD/hoặc Hộ khẩu thường trú/hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 17h ngày 03/8/2021 theo địa chỉ sau:

**Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty CP LILAMA 69-3**

Địa chỉ: Số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



Điện thoại: 0320.3852584

- Fax: 0320.3853958

Người nhận: Bà Đỗ Thị Lý /TP Tổ chức nhân sự

**Lưu ý:**

Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-3  
TP. HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG  
  
Đỗ Trọng Toàn

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP LILAMA 69-3**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

***Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1**  
**NĂM 2021 CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và thông báo ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Tôi xin đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 cho tôi được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty CP LILAMA 69-3.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch;
2. Bản photo CMND/hoặc Thẻ căn cước công dân;
3. Các Bằng cấp gồm: .....

***(Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 03/08/2021)***



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP LILAMA 69-3**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1***  
***NĂM 2021 CÔNG TY CP LILAMA 69-3***

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 cho tôi được đề cử:

- Ông/Bà:.....
- Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu (nếu có):..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 nhiệm kỳ 2017-2022 để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được tổ chức vào ngày 06/8/2021.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch;
2. Bản pho to CMND/hoặc Thẻ căn cước công dân;
3. Các Bằng cấp gồm: .....

***(Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 03/08/2021)***

Mẫu 3: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT theo nhóm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1**  
**NĂM 2021 CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

Hôm nay, ngày....., tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (Theo danh sách đính kèm) cùng nhau nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí đề cử:

- Ông/Bà:.....
- Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu (nếu có):..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 nhiệm kỳ 2017-2022 để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được tổ chức vào ngày 06/8/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/Bà:.....
- Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp: ..... Tại:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Hiện đang sở hữu (nếu có):..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Công ty CP LILAMA 69-3.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch;
2. Bản photo CMND/hoặc Thẻ căn cước công dân;
3. Các Bằng cấp photo gồm:.....

(Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 03/08/2021)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên:..... Giới tính:.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD:..... cấp ngày....., tại.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Điện thoại:..... Email:.....

**2. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chính trị:**

Thời gian	Trường đào tạo	Bằng cấp	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

**4. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:**

**5. Các thông tin khác (nếu có):**

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

....., ngày tháng năm 2021  
**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ**

....., ngày tháng năm 2021  
**NGƯỜI KHAI**