

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Đơn xin từ nhiệm, ngày 31 tháng 3 năm 2024 của ông Lê Quốc Ân, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Lê Quốc Ân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định tại khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT đầy đủ là: 05 người.
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 04 người.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung là: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Trân trọng kính trình!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN