CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 29/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Đơn xin từ nhiệm ngày 05 tháng 3 năm 2026 của ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Đơn xin từ nhiệm ngày 05 tháng 3 năm 2026 của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

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 ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Số lượng thành viên BKS đầy đủ là: 03 người.
- Số lượng thành viên BKS hiện tại là: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung là: 02 người.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Thành viên BKS (*Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

NGUYỄN HỒNG SỸ