

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 45.1, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CP sở hữu, đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 45.1, cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

**I. Thành viên HĐQT**

- 1. Ông (Bà): .....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú... ..  
 Đơn vị công tác hiện nay: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
- 2. Ông (Bà): .....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú... ..  
 Đơn vị công tác hiện nay: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**là ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

- Ông (Bà): .....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú... ..  
 Đơn vị công tác hiện nay: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../... ..tại.....

....., ngày ... .. tháng ... .. năm 2022  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Hồ sơ kèm theo:***

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ đông chứng minh/Căn cước công dân sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 04/04/2022.

**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 45.1, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CP sở hữu, đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bầu thành viên BKS Công ty cổ phần LILAMA 45.1, cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

## II. Thành viên BKS

3. Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú... ..  
Đơn vị công tác hiện nay: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
4. Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú... ..  
Đơn vị công tác hiện nay: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**là ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

### **Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú... ..  
Đơn vị công tác hiện nay: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bầu thành viên BKS của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../... ..tại.....

....., ngày ... .. tháng ... .. năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

### ***Hồ sơ kèm theo:***

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ đông chứng minh/Căn cước công dân sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 04/04/2022.

### **Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

