

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)”

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ông Nguyễn Tiến Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông sau đây:**

- Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung là : 1 người

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dòn phiếu của Luật doanh nghiệp 2020.

**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Sĩ Nhân**