



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

☒ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.

☎ : 08.38297527

Fax: 08.38201455



LILAMA 45.1

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 NHIỆM KỲ II (2012 – 2016)**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 06/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sẽ tiến hành tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016).

Vậy, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên phù hợp với chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

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

Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp và điều 23 Điều lệ công ty).

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Nếu là cá nhân cổ đông phải sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khoẻ, trung thực và phẩm chất đạo đức tốt.
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 122 Luật doanh nghiệp và điều 35 Điều lệ công ty).

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong số các thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán.

3. **Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Cổ đông là pháp nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên và cổ đông cá nhân sở hữu số cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (*tính đến ngày 10/04/2012*) có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (điểm i, mục 15.2, điều 15).

4. **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:**

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS, bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (*theo mẫu*).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (*nếu có*)

Quý cổ đông có thể tải các mẫu trên (Giấy đề nghị đề cử (ứng cử), Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm) tại trang Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

4.2. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08.38297527 hoặc 08.38205825 Fax: 08.38201455

Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thư ký Hội đồng quản trị

- 4.3. Thời gian chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS: 16 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2012
 - 4.4. Người được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
 - 4.5. Các hồ sơ nộp về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sau thời hạn chốt tiếp nhận 16 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2012 đều không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của quý vị cổ đông về việc chậm nộp hồ sơ.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hữu Thành