

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2024.

**THÔNG BÁO**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đang khuyết theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020. Do vậy, Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027). Căn cứ Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo *Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị* được đăng tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức đại hội, các Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về trước **16 giờ 00 ngày 28 tháng 08 năm 2024** về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

- Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Xóm Gốc, xã Long An Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0908836367

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

Mọi thông tin chưa rõ khi đề cử, ứng cử Quý cổ đông có thể liên hệ với Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT theo số điện thoại trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA**  
**45.1**  
QUẢN LÝ - T. PHỒ CHÍ MINH  
Hoàng Sĩ Nhân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Họ tên cổ đông: .....Mã số CD:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Địa chỉ : .....

Đơn vị công tác hiện nay: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ... .. cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.1 cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Lilama 45.1.

Xin trân trọng cảm ơn!

**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 07/08/2024.

.. ngày... .. tháng ... . năm 2024

**Người ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

**NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.1.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

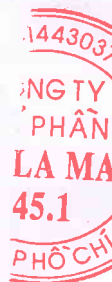
Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 45.1, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| 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  |             |               |                    |                               |                     |
| 11  |             |               |                    |                               |                     |
| 12  |             |               |                    |                               |                     |
| 13  |             |               |                    |                               |                     |
| 14  |             |               |                    |                               |                     |
| 15  |             |               |                    |                               |                     |



|    |                  |  |  |  |  |
|----|------------------|--|--|--|--|
| 16 |                  |  |  |  |  |
| 17 |                  |  |  |  |  |
| 18 |                  |  |  |  |  |
| 19 |                  |  |  |  |  |
| 20 |                  |  |  |  |  |
| 21 |                  |  |  |  |  |
| 22 |                  |  |  |  |  |
|    | <b>Tổng cộng</b> |  |  |  |  |

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung 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 ĐHCĐ bất thường năm 2024 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 bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lilařa 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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

....., ngày ... .. tháng ... .. năm 2024

**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 16/04/2020.

**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.

