

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2024.

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ IV (2022 – 2027)

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 20/08/2024.

Tính đến thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị (16 giờ 00 ngày 28 tháng 08 năm 2024), Hội đồng quản trị Công ty nhận được 01 bộ hồ sơ đề cử của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông chiếm 36% Vốn điều lệ công ty) về việc “Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)” như sau:

Giới thiệu đề cử Ông Đinh Viết Sơn, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, Phó tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 để Đại hội bầu tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Qua xem xét, kiểm tra, đối chiếu với các Quy định tại điều 154,155,160 Luật doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ công ty và Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/08/2024 thì hồ sơ đề cử của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP là hợp lệ và cá nhân **Ông Đinh Viết Sơn** đủ điều kiện được đề cử tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**GIẤY ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THAM GIA BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 124 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Người đại diện vốn: Ông Nguyễn Bá Sừng

Hiện đang sở hữu: 1.728.000 cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 17.280.000.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 cho Tổng Công ty được đề cử nhân sự, cụ thể :

Ông Đinh Viết Sơn

- CMND số: 048072007891 Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: CTCCSQLHCVTTXH
- Địa chỉ: Số 5/8, đường 236, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức, Tp. HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Công ty Cổ phần LILAMA 45.1
- Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí
- Hiện đang sở hữu: 75.931 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 759.310.000 đồng

Làm ứng cử viên bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch;
- Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2024.

**ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Nguyễn Bá Sừng



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên: **ĐINH VIỆT SƠN** Giới tính: NAM
2. Ngày tháng năm sinh : Ngày 12 tháng 03 năm 1972
3. Nơi sinh : Nam Thọ- Quận 3 - Đà Nẵng.
4. Quốc tịch : Việt Nam, Dân tộc: Tày.
5. Quê quán : Thạch Đạn - Cao Lộc - Lạng Sơn
6. Địa chỉ thường trú : 5/8, Đường 236, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
7. Chứng minh nhân dân số: 048072007891 , Ngày cấp: 12-01-2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Đơn vị công tác hiện nay: Công ty CP LILAMA 45.1
9. Số điện thoại liên lạc : 0918233465
10. Trình độ văn hóa : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
12. Quá trình công tác :

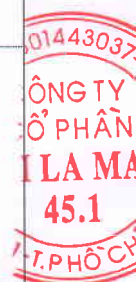
a - Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1990-1995	Đại học Giao thông vận tải cơ sở II	Cơ khí máy xây dựng.		

b - Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1997-1998	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Kỹ thuật tại công trình Nhà máy đường Biên Hòa		
1998-1999	Công ty Lắp máy và Xây	Kỹ thuật tại công		

	Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	trình Nhà máy điện Bà Rịa- Vũng tàu		
1999-2000	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Kỹ thuật tại Nhà máy điện Trà Nóc- Cần Thơ		
2000-2004	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Kỹ thuật tại Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1- Đồng Nai		
2004-2005	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Trưởng ban quản lý chất lượng Nhà máy cơ khí 45.1- Đồng Nai		
2005-2006	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Trưởng ban kỹ thuật Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1- Đồng Nai		
2006-2007	Công ty Lắp máy và Xây Dựng 45-1 nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Phó giám đốc Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1- Đồng Nai		
2007-2020	Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Giám đốc Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1- Đồng Nai		
Từ năm tháng 8 năm 2020 đến nay	Công ty Cổ phần LILAMA 45.1	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.1 kiêm giám đốc Nhà máy cơ khí 45.1 Long Thành.		



13. Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP LILAMA 45.1

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty CP LILAMA 45.1: không

16. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty CP LILAMA 45.1 (đến ngày chốt): 651.400 cổ phần. Trong đó đại diện sở hữu nhà nước là: 576.000 cổ phần

17. Mối Quan hệ gia đình: (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ của từng người như Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Đình Văn Toàn.	1931	Lạng Sơn. Buôn bán nhỏ, đã mất năm 2021 tại Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.
Mẹ	Nguyễn Thị Chu	1932	Bắc Giang, nội trợ, nơi ở Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.
Vợ	Nguyễn Thị Hậu	1973	Hà Sơn Bình, nội trợ, nơi ở Tầng Nhon Phú A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Con	Đình Minh Phong	1997	Lạng Sơn, Trưởng bộ phận bán hàng công ty TNHH Vina Ecommerce, nơi ở Tầng Nhon Phú A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Con	Đình Minh Phương	2001	Lạng Sơn, Đang đi học, nơi ở Tầng Nhon Phú A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Anh trai	Đình Quý Bình	1955	Lạng Sơn, đã mất năm 2022 tại Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh
Anh trai	Đình Hải Bình	1958	Lạng Sơn, bộ đội phục viên, công nhân đã hết tuổi lao động, nơi ở Q5, Tp Hồ Chí Minh.
Chị gái	Đình Thị Mai Loan	1962	Lạng Sơn, buôn bán nhỏ, đã hết tuổi lao động, nơi ở Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.
Em trai	Đình Việt Thìn	1976	Lạng Sơn, lái xe, nơi ở Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sai sót của thông tin đã cung cấp.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Đồng Nai ngày 28 tháng 08 năm 2024

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Đình Việt Sơn